



Gemeinde Eitzing

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.230.700,00        | 2.219.800,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 532.300,00          | 727.800,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 50.000,00           | 118.200,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>2.813.000,00</b> | <b>3.065.800,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 635.100,00          | 760.900,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>2.177.900,00</b> | <b>2.304.900,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 127.000,00</b> |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024**

Gemeinde Eitzing

**MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

| <b>Einzahlungen 2025</b> | <b>Auszahlungen 2025</b> | <b>Einzahlungen 2026</b> | <b>Auszahlungen 2026</b> | <b>Einzahlungen 2027</b> | <b>Auszahlungen 2027</b> | <b>Einzahlungen 2028</b> | <b>Auszahlungen 2028</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.985.200,00             | 1.982.700,00             | 2.016.600,00             | 2.040.800,00             | 2.051.900,00             | 2.102.600,00             | 2.049.500,00             | 2.159.900,00             |
| 141.300,00               | 362.200,00               | 82.300,00                | 272.000,00               | 74.400,00                | 58.500,00                | 47.500,00                | 42.900,00                |
| 416.200,00               | 124.500,00               | 0,00                     | 129.000,00               | 0,00                     | 94.300,00                | 0,00                     | 52.000,00                |
| <b>2.542.700,00</b>      | <b>2.469.400,00</b>      | <b>2.098.900,00</b>      | <b>2.441.800,00</b>      | <b>2.126.300,00</b>      | <b>2.255.400,00</b>      | <b>2.097.000,00</b>      | <b>2.254.800,00</b>      |
| 552.500,00               | 375.100,00               | 77.300,00                | 288.100,00               | 84.400,00                | 74.600,00                | 68.600,00                | 59.000,00                |
| <b>1.990.200,00</b>      | <b>2.094.300,00</b>      | <b>2.021.600,00</b>      | <b>2.153.700,00</b>      | <b>2.041.900,00</b>      | <b>2.180.800,00</b>      | <b>2.028.400,00</b>      | <b>2.195.800,00</b>      |
|                          | <b>- 104.100,00</b>      |                          | <b>- 132.100,00</b>      |                          | <b>- 138.900,00</b>      |                          | <b>- 167.400,00</b>      |



Prioritätenreihung



## Neuprojekte gemäß Prioritätenreihung

| <i>Reihung</i> | <i>Projekt</i>   | <i>Gesamtkosten</i> | <i>geplante<br/>Umsetzung</i> | <i>Finanzierung</i>   |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|---|
| <b>1</b>       | <b>Hoflader Kommunalfahrzeug</b>                               | 86.856 €            | 2024                          | BZ 80 % Förderung<br>ca. € 3.000,- Alt Verkauf<br>Allg. Rücklage                            |
| <b>2</b>       | <b>Straßenbau Allgemein</b>                                    | 96.000 €            | 2024                          | KIP Mittel<br>LZ Straßenbau<br>BZ Mittel<br>I-Beiträge                                      |
| <b>3</b>       | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                              | 100.000 €           | 2024                          | € 60.000,- Leader<br>€ 5.000,- Allg. Rücklage<br>€ 35.000,- Sonder BZ 2023                  |
| <b>4</b>       | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Str.<br/>(Eitzing West)</b> | 244.000 €           | 2024                          | € 29.000,- BZ Mittel<br>€ 189.000,- Infrastrukturk.-Beitrag<br>€ 26.000,- operativer Anteil |
| <b>5</b>       | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str.<br/>(Eitzing West)</b>            | 497.800 €           | 2024                          | € 76.500,- Anschlussgebühren<br>€ 9.500,- Aufschließungsbeiträge<br>Rest Darlehen           |
| <b>6</b>       | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                           | 88.000 €            | 2024                          | € 45.000,- Infrastrukturk. Beitrag<br>€ 43.000,- BZ Mittel                                  |
| <b>7</b>       | <b>Kanalbau Sonnenweg</b>                                      | 136.125 €           | 2024                          | € 22.500,- Anschlussgebühren<br>Rest Darlehen   |



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>1520000</b>                       | <b>Renaturierung Kretschbach (2018 bis 2025)</b>                |                   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          | <b>118.134,55</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    | <b>118.134,55</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.100,00</b>         |
|                                      | 5/520000-006000 Baukosten Renaturierung                         | 118.134,55        | 3.000,00         | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 121.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          | <b>108.973,70</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>9.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>           |
|                                      | 6/520000+829900 Verr. operative Gebarung                        | 0,00              | 3.000,00         | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 3.000,00                  |
|                                      | <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>9.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.200,00</b>           |
|                                      | 6/520000+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 0,00              | 0,00             | 9.200,00        | 0,00        |             |             |             | 9.200,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>               | <b>108.973,70</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>109.000,00</b>         |
|                                      | 6/520000+300000 KTZ v. Bund (EU-Mittel)                         | 108.973,70        | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 109.000,00                |
|                                      | <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 1520000</b> |   | <b>-9.160,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.200,00</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>-9.200,00</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>1612407</b>  | <b>Straßenbau Allgemein (2020 bis 2030)</b>             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>235.780,71</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>520.800,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>235.780,71</b> | <b>140.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>565.800,00</b>         |
| 5/612407-002000 | Straßenbauten (Maßnahme noch offen)                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 35.000,00        | 34.000,00        | 69.000,00                 |
| 5/612407-002001 | Straßenbauten (Zufahrt Nußbaumer)                       | 10.715,62         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.700,00                 |
| 5/612407-002002 | Straßenbauten (Rosenau)                                 | 19.664,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.700,00                 |
| 5/612407-002003 | Straßenbauten (Untereitzinger-Straße)                   | 103.522,49        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 103.500,00                |
| 5/612407-002004 | Straßenbauten (Erlenweg)                                | 46.541,31         | 0,00              | 51.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 97.500,00                 |
| 5/612407-002005 | Straßenbauten (Asphaltierung Sternau)                   | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00                 |
| 5/612407-002006 | Straßenbauten (Asphaltierung Blumenweg)                 | 0,00              | 45.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 45.000,00                 |
| 5/612407-002007 | Straßenbauten (Asphaltierung Mehrnbacher-Str.)          | 0,00              | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 90.000,00                 |
| 5/612407-002008 | Straßenbauten Siedlung Holzhäusl                        | 47.008,38         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 47.000,00                 |
| 5/612407-002009 | Straßenbauten Rothenbergerstraße                        | 8.327,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.300,00                  |
| 5/612407-002011 | Straßenbauten (Obereitzing)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 25.000,00        | 0,00             | 0,00             | 25.000,00                 |
|                 | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</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>0,00</b>      | <b>-45.000,00</b>         |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>281.780,71</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>113.100,00</b> | <b>43.100,00</b> | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>28.400,00</b> | <b>520.800,00</b>         |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>48.413,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48.400,00</b>          |
| 6/612407+829900 | Verrechnung von investiven Projekten                    | 48.413,46         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 48.400,00                 |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>143.981,66</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>319.000,00</b>         |
| 6/612407+301000 | Kapitaltransfers vom Land (LZ)                          | 73.000,00         | 20.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 173.000,00                |
| 6/612407+301100 | KTZ v. Land (BZ)  | 70.981,66         | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25.000,00        | 146.000,00                |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>226,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>             |
| 6/612407+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        | 226,93            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00                    |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>89.158,66</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>199.200,00</b>         |
| 6/612407+300000 | KTZ v. Bund (KIP 2020/2023)                             | 84.601,37         | 46.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 130.600,00                |
| 6/612407+300001 | KTZ v. Bund (KIP)                                       | 0,00              | 0,00              | 45.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 45.000,00                 |
| 6/612407+307100 | KTZ Privathaushalte (VerkFI.Beitrag)                    | 3.941,76          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.800,00         | 19.800,00                 |
| 6/612407+307200 | KTZ Privathaushalte (AB Verkehr)                        | 615,53            | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 3.700,00                  |
|                 | <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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |                                      | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                                      |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                           |
|                                      | Finanzierungsleasing                             |                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Korrektur Einzahlungen VA 2023                   |                                      | 0,00             | -46.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -46.000,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612407</b> |  |                                      | <b>46.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>17.100,00</b> | <b>43.100,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>-1.000,00</b>  | <b>16.100,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>37.400,00</b>  | <b>5.600,00</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>1612408</b>                       | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Str (2022 bis 2028)</b>     |             |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>94.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>244.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>94.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294.000,00</b>         |
|                                      | 5/612408-002000 Straßenbauten                                  | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 100.000,00        | 94.000,00         | 0,00        | 0,00        | 294.000,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</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>0,00</b> | <b>-50.000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>215.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>244.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b>          |
|                                      | 6/612408+829901 Verr. von operativer Gebarung                  | 0,00        | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 26.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>          |
|                                      | 6/612408+301100 KTZ v. Land (BZ)                               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 29.000,00                 |
|                                      | <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>189.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>189.000,00</b>         |
|                                      | 6/612408+307300 Infrastrukturkostenbeiträge<br>Privathaushalte | 0,00        | 0,00              | 189.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 189.000,00                |
|                                      | <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 1612408</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>165.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | <b>0,00</b>       | <b>165.000,00</b> | <b>90.000,00</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>1612409</b>                                   | <b>Straßenerschließung Sonnenweg (2022 bis 2028)</b> |             |             |                   |                   |                   |                  |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |  | 0,00        | 0,00        | 88.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 88.000,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |  | 0,00        | 15.000,00   | 88.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 103.000,00                |
| 5/612409-002000                                  | Straßenbauten  | 0,00        | 15.000,00   | 88.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 103.000,00                |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023                   |  | 0,00        | -15.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | -15.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |  | 0,00        | 0,00        | 45.000,00         | 0,00              | 21.000,00         | 22.000,00        | 0,00        | 88.000,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 21.000,00         | 22.000,00        | 0,00        | 43.000,00                 |
| 6/612409+301000                                  | KTZ v. Land (LZ)                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 21.000,00         | 22.000,00        | 0,00        | 43.000,00                 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |  | 0,00        | 0,00        | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 45.000,00                 |
| 6/612409+307300                                  | Infrastrukturkostenbeiträge<br>Privathaushalte       | 0,00        | 0,00        | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 45.000,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612409</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | <b>0,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-22.000,00</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>1616199</b>                       | <b>WEV-Jahresbauprogramm (2020 bis 2099)</b>            |                                      |                  |                  |             |                  |             |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>55.915,51</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.700,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>55.915,51</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.700,00</b>          |
| 5/616199-002000                      | Straßenbauten   |                                      | 55.915,51        | 14.600,00        | 0,00        | 14.600,00        | 0,00        | 14.600,00        | 0,00        | 99.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>55.915,51</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.700,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>5.590,76</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.100,00</b>          |
| 6/616199+829902                      | Verr. operative Gebarung                                |                                      | 1.458,16         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.500,00                  |
| 6/616199+829999                      | Verr. operativ / investiv                               |                                      | 4.132,60         | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 8.600,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>22.367,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39.800,00</b>          |
| 6/616199+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                       |                                      | 22.367,00        | 5.800,00         | 0,00        | 5.800,00         | 0,00        | 5.800,00         | 0,00        | 39.800,00                 |
|                                      | <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>27.957,75</b> | <b>7.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.900,00</b>          |
| 6/616199+302000                      | KTZ v. Gemeinden  |                                      | 27.957,75        | 7.300,00         | 0,00        | 7.300,00         | 0,00        | 7.300,00         | 0,00        | 49.900,00                 |
|                                      | <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 1616199</b> |   |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <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>1617001</b>                       | <b>Hoflader Kommunalfahrzeug (2023 bis 2025)</b>                                      |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 100.000,00  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</b>          |
|                                      | 5/617010-020001 Ankauf Hoflader<br>Kommunalfahrzeug                                   | 0,00        | 0,00        | 86.900,00        | 0,00        |             |             |             | 86.900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</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>69.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69.500,00</b>          |
|                                      | 6/617010+301100 KTZ v. Land (BZ)  | 0,00        | 0,00        | 69.500,00        | 0,00        |             |             |             | 69.500,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b>          |
|                                      | 6/617010+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                       | 0,00        | 0,00        | 14.400,00        | 0,00        |             |             |             | 14.400,00                 |
|                                      | <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>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>           |
|                                      | 6/617010+803000 Veräußerungen von technischen<br>Anlagen, Fahrzeugen und<br>Maschinen | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00        |             |             |             | 3.000,00                  |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617001</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1632005</b> | <b>RW-Kanal Sternau Ost (BA 06) (2021 bis 2025)</b>             |                   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          | <b>169.160,74</b> | <b>21.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b>         |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    | <b>169.160,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.200,00</b>         |
|                | 5/632005-001000 Unbebaute Grundstücke                           | 2.670,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 2.700,00                  |
|                | 5/632005-004000 Wasserbauten (Baukosten)                        | 152.932,22        | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 152.900,00                |
|                | 5/632005-004100 Wasserbauten (Honorare)                         | 4.729,04          | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 4.700,00                  |
|                | 5/851010-004100 Wasserbauten (Honorare)                         | 7.976,28          | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 8.000,00                  |
|                | 5/851010-691001 Schadensvergütungen<br>Flurschäden Sternau Ost  | 853,20            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 900,00                    |
|                | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>21.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.800,00</b>          |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          | <b>153.985,56</b> | <b>31.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</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>0,00</b>      | <b>5.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.500,00</b>           |
|                | 6/632005+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 0,00              | 0,00             | 5.500,00        | 0,00        |             |             |             | 5.500,00                  |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>               | <b>31.300,56</b>  | <b>28.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.300,00</b>          |
|                | 6/851010+300000 KTZ v. Bund                                     | 31.300,56         | 28.000,00        | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 59.300,00                 |
|                | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                 | <b>122.685,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122.700,00</b>         |
|                | 101695/70015 RW-Kanal Sternau Ost (BA 06)                       | 122.685,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 122.700,00                |
|                | <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>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>           |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1632005</b>                            | <b>-15.175,18</b> | <b>9.700,00</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |                   | <b>-5.500,00</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>Beleuchtungsausbau / -umbau (2022 bis 2027)</b>           |             |                    |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>0,00</b> | <b>128.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | 5/816100-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  | 0,00        | 200.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 200.000,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-72.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-72.000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       | <b>0,00</b> | <b>99.000,00</b>   | <b>29.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128.000,00</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>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>          |
|                                      | 6/816100+301000 KTZ v. Land                                  | 0,00        | 20.000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 20.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>29.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>          |
|                                      | 6/816100+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00        | 0,00               | 29.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 29.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            | <b>0,00</b> | <b>40.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.900,00</b>          |
|                                      | 6/816100+300000 KTZ v. Bund (KPC + KIP 2023)                 | 0,00        | 40.900,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 40.900,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</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>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
|                                      | 10277/1 Beleuchtungsausbau                                   | 0,00        | 150.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 150.000,00                |
|                                      | <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>-111.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-111.900,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816100</b> |  | <b>0,00</b> | <b>-29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | <b>-29.000,00</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>1839000</b> | <b>öffentlicher Parkplatz (2017 bis 2025)</b>                |                  |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>54.320,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.300,00</b>          |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>54.320,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.300,00</b>          |
|                | 5/839000-002000 Straßenbauten                                | 32.320,01        | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 32.300,00                 |
|                | 5/839000-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   | 22.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 22.000,00                 |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       | <b>49.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.300,00</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>27.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.300,00</b>          |
|                | 6/839000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 27.000,00        | 0,00             | 5.300,00        | 0,00        |             |             |             | 32.300,00                 |
|                | <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>22.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b>          |
|                | 101695/70014 Grundankauf öffentlicher Parkplatz              | 22.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 22.000,00                 |
|                | <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 1839000</b>                         | <b>-5.320,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.300,00</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>-5.300,00</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>1846100</b>                       | <b>Geschäftsgebäude (ehem. Raika) (2022 bis 2024)</b>           |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          | <b>0,00</b> | <b>23.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | 5/846100-010000 Umbauarbeiten                                   | 0,00        | 80.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</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>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          | <b>0,00</b> | <b>23.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.600,00</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>36.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.300,00</b>          |
|                                      | 6/846100+301100 KTZ v. Land (BZ)                                | 0,00        | 36.300,00         | 0,00        |             |             |             |             | 36.300,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                | <b>0,00</b> | <b>43.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.700,00</b>          |
|                                      | 6/846100+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 0,00        | 43.700,00         | 0,00        |             |             |             |             | 43.700,00                 |
|                                      | <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>-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>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1846100</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <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>1846101</b>                       | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum (2023 bis 2024)</b>   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 120.000,00  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | 5/846200-010000 Umbauarbeiten   | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        |             |             |             |             | 100.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
|                                      | 6/846200+829900 Sonder BZ 2023  | 0,00        | 0,00        | 35.000,00         |             |             |             |             | 35.000,00                 |
|                                      | <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>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>           |
|                                      | 6/846200+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                               | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |             |             |             |             | 5.000,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
|                                      | 6/846200+307000 Kapitaltransfers von privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (LEADER) | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         |             |             |             |             | 60.000,00                 |
|                                      | <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 1846101</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1851005</b>                       | <b>Kanalbau Holzhäusl (BA 04) (2018 bis 2025)</b>       |                   |                  |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>129.197,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>129.197,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.700,00</b>         |
| 5/851005-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                         | 125.471,80        | 0,00             | 0,00             | 25.500,00         |             |             |             | 151.000,00                |
| 5/851005-004100                      | Wasser- und Kanalisationsbauten<br>Plankosten           | 3.725,49          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |             |             |             | 3.700,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>154.680,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.700,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>3.814,68</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b>           |
| 6/851005+829930                      | Verrechnung von investiven<br>Projekten (AG)            | 3.814,68          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |             |             |             | 3.800,00                  |
|                                      | <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>150.865,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.900,00</b>         |
| 6/851005+894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen  | 150.865,65        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |             |             |             | 150.900,00                |
|                                      | <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 1851005</b> |   | <b>25.483,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-25.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</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>1851007</b>                       | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 08) (2022 bis 2028)</b> |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>220.000,00</b>  | <b>170.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>498.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>  | <b>170.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>553.000,00</b>         |
| 5/851007-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 0,00             | 50.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00        | 108.000,00        | 0,00              | 0,00             | 498.000,00                |
| 5/851007-004100                      | Planungskosten   | 0,00             | 5.000,00          | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 55.000,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</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>0,00</b>      | <b>-55.000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>54.582,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b>   | <b>338.500,00</b> | <b>15.100,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b> | <b>498.000,00</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>0,00</b>       | <b>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>54.582,60</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b> | <b>140.600,00</b>         |
| 6/851007+307100                      | KTZ Privathaushalte (AG)                                 | 54.582,60        | 0,00              | 13.500,00          | 18.000,00         | 13.500,00         | 18.000,00         | 13.500,00        | 131.100,00                |
| 6/851007+307200                      | KTZ Privathaushalte (AB Kanal)                           | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00         | 9.500,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>   | <b>318.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>358.900,00</b>         |
| 10277/2                              | Kanalbau BA 06 (Wippenhamer-Str.)                        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 318.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 318.900,00                |
| 100255/71005                         | Landesdarlehen Kanalbau (Wippenhamer-Str.)               | 0,00             | 0,00              | 40.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40.000,00                 |
|                                      | <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>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-1.500,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851007</b> |  | <b>54.582,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>-165.000,00</b> | <b>168.500,00</b> | <b>-92.900,00</b> | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>54.600,00</b>  | <b>-110.400,00</b> | <b>58.100,00</b>  | <b>-34.800,00</b> | <b>-15.200,00</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>1851008</b>                       | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 09) (2022 bis 2028)</b>                |                 |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           | <b>1.496,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     | <b>1.496,25</b> | <b>26.500,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164.100,00</b>         |
|                                      | 5/851008-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen          | 0,00            | 23.500,00         | 38.000,00         | 40.000,00         | 36.100,00         | 0,00        | 0,00        | 137.600,00                |
|                                      | 5/851008-004100 Planungskosten                                   | 1.496,25        | 3.000,00          | 22.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 26.500,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>-26.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.500,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>           | <b>7.766,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.500,00</b>  | <b>106.300,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137.600,00</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>7.766,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.800,00</b>           |
|                                      | 6/851008+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 7.766,52        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7.800,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b>          |
|                                      | 6/851008+307100 KTZ Privathaushalte (AG)                         | 0,00            | 25.000,00         | 4.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        | 47.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.300,00</b>         |
|                                      | 100255/71006 Landesdarlehen Kanalbau (Sonnenweg)                 | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
|                                      | 10277/4 Kanalbau BA 09 (Sonnenweg)                               | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 97.300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 97.300,00                 |
|                                      | <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>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851008</b> |  | <b>6.270,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>-45.500,00</b> | <b>66.300,00</b>  | <b>-27.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                             |                 | <b>6.300,00</b>   | <b>-39.200,00</b> | <b>27.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Eitzing

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>2999999</b>                       | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>92.857,57</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>34.500,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>182.900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>92.857,57</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>34.500,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>194.600,00</b>         |
| 1/010000-042000                      | Amtsausstattung   | 4.486,52          | 5.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 14.500,00                 |
| 1/163000-020000                      | Masch.U.Masch.Anl.Anschaffungen                         | 28.440,00         | 10.000,00         | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 50.900,00                 |
| 1/163000-042000                      | Umbau Zentrale  | 8.167,78          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.200,00                  |
| 1/163000-618002                      | Umstellung Ölheizung                                    | 0,00              | 0,00              | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                  |
| 1/211000-020000                      | Nasssauger  | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                  |
| 1/211000-020001                      | Teppichmaschine   | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                  |
| 1/211000-042000                      | Betriebsausstattung                                     | 31.756,48         | 0,00              | 9.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 41.300,00                 |
| 1/211000-618001                      | Energie- und Warmwassereinsparung Heizung               | 0,00              | 0,00              | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                  |
| 1/240000-042000                      | Betriebsausstattung (KG.)                               | 6.035,25          | 2.500,00          | 1.000,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 19.500,00                 |
| 1/265000-050000                      | Flutlicht Tennisplatz                                   | 0,00              | 10.000,00         | 3.000,00           | 3.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 16.200,00                 |
| 1/322000-614001                      | Dachflächenfenster                                      | 0,00              | 0,00              | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                  |
| 1/617000-020000                      | Maschinenu.masch. Anlagen (Anschaffung)                 | 13.971,54         | 2.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 29.000,00                 |
| 1/846200-042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                  |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-11.700,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-11.700,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>39.081,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>39.100,00</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>16.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>16.800,00</b>          |
| 2/163000+301000                      | KTZ v. Land   | 11.234,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11.200,00                 |
| 2/211000+301000                      | Kpt.TFZ. vom Land                                       | 5.566,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.600,00                  |
|                                      | <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>22.281,00</b>  | <b>9.000,00</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>          |
| 2/211000+300000                      | KTZ v. Bund (Förd. Glasfaser)                           | 22.281,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 22.300,00                 |
| 2/265000+300000                      | KTZ v. Bund (KIP 2023)                                  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                  |
| 2/265000+307000                      | KTZ von Tennis (I-Beitrag)                              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                  |
|                                      | <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>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-9.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-9.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b> |   | <b>-53.776,57</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-34.500,00</b>  | <b>-11.700,00</b>  | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-143.800,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>-72.100,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-126.800,00</b> | <b>-135.300,00</b> | <b>-143.800,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>Projektfonds Straßenbau 612550 (2020 bis 2030)</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>-75.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-225.000,00</b>        |
| 5/612550-729900                      | Sonstige Aufwendungen                                     | -75.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -225.000,00               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>75.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>         |
| 6/612550+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel | 75.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 225.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/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 5612550</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <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>5912000</b>                       | <b>Abwicklung RL Ansparmittel (2022 bis 2099)</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>-300,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-300,00</b>            |
|                                      | 5/912000-729909 Sonstige Aufwendungen                           | -300,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -300,00                   |
|                                      | <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>300,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>             |
|                                      | 6/912000+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 300,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00                    |
|                                      | <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 5912000</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <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 2023 (2023 bis 2025)</b>                           |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                | 0,00        | 0,00        | -35.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -35.000,00                |
|                                      | 5/940001-729900 Sonstige Aufwendungen                           | 0,00        | 0,00        | -35.000,00  | 0,00        |             |             |             | -35.000,00                |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                       | 0,00        | 0,00        | 35.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
|                                      | 6/940001+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 0,00        | 0,00        | 35.000,00   | 0,00        |             |             |             | 35.000,00                 |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 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> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1520000                        | Renaturierung Kretschbach (2018 bis 2025)       |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 118.134,55  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 121.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 108.973,70  | 3.000,00   | 9.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 121.200,00                |
|                                |   | -9.160,85   | 0,00       | 9.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -9.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612407                        | Straßenbau Allgemein (2020 bis 2030)            |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 235.780,71  | 95.000,00  | 96.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 35.000,00  | 34.000,00 | 520.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 281.780,71  | 48.000,00  | 113.100,00 | 43.100,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 28.400,00 | 520.800,00                |
|                                |   | 46.000,00   | -47.000,00 | 17.100,00  | 43.100,00  | -21.800,00 | -31.800,00 | -5.600,00 | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -1.000,00  | 16.100,00  | 59.200,00  | 37.400,00  | 5.600,00   | 0,00      |                           |
| 1612408                        | Straßenerschließung Wippenhamer-Str (2022 bis   |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 100.000,00 | 94.000,00  | 0,00       | 0,00      | 244.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 215.000,00 | 25.000,00  | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 244.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 165.000,00 | -75.000,00 | -90.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 165.000,00 | 90.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612409                        | Straßenerschließung Sonnenweg (2022 bis 2028)   |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 88.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 88.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 45.000,00  | 0,00       | 21.000,00  | 22.000,00  | 0,00      | 88.000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | -43.000,00 | 0,00       | 21.000,00  | 22.000,00  | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | -43.000,00 | -43.000,00 | -22.000,00 | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1616199                        | WEV-Jahresbauprogramm (2020 bis 2099)           |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.915,51   | 14.600,00  | 0,00       | 14.600,00  | 0,00       | 14.600,00  | 0,00      | 99.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 55.915,51   | 14.600,00  | 0,00       | 14.600,00  | 0,00       | 14.600,00  | 0,00      | 99.700,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 1617001                        | Hoflader Kommunalfahrzeug (2023 bis 2025)       |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 86.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 86.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 86.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 86.900,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 1632005                        | RW-Kanal Sternau Ost (BA 06) (2021 bis 2025)    |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 169.160,74  | 21.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 191.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 153.985,56  | 31.500,00  | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 191.000,00                |
|                                |   | -15.175,18  | 9.700,00   | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -5.500,00  | 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) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1816100                        | Beleuchtungsausbau / -umbau (2022 bis 2027)       |             |            |             |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 128.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 128.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 99.000,00  | 29.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 128.000,00                |
|                                |   | 0,00        | -29.000,00 | 29.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | -29.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1839000                        | öffentlicher Parkplatz (2017 bis 2025)            |             |            |             |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 54.320,01   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 54.300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 49.000,00   | 0,00       | 5.300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 54.300,00                 |
|                                |   | -5.320,01   | 0,00       | 5.300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | -5.300,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1846100                        | Geschäftsgebäude (ehem. Raika) (2022 bis 2024)    |             |            |             |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 23.600,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 23.600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 23.600,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 23.600,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 1846101                        | Öffentlicher Mehrzweckraum (2023 bis 2024)        |             |            |             |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 0,00       | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 0,00       | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100.000,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 1851005                        | Kanalbau Holzhäusl (BA 04) (2018 bis 2025)        |             |            |             |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 129.197,29  | 0,00       | 0,00        | 25.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 154.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 154.680,33  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 154.700,00                |
|                                |   | 25.483,04   | 0,00       | 0,00        | -25.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 25.500,00  | 25.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1851007                        | Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 08) (2022 bis 2025) |             |            |             |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 0,00       | 220.000,00  | 170.000,00 | 108.000,00 | 0,00       | 0,00      | 498.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 54.582,60   | 0,00       | 55.000,00   | 338.500,00 | 15.100,00  | 19.600,00  | 15.200,00 | 498.000,00                |
|                                |   | 54.582,60   | 0,00       | -165.000,00 | 168.500,00 | -92.900,00 | 19.600,00  | 15.200,00 | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 54.600,00  | -110.400,00 | 58.100,00  | -34.800,00 | -15.200,00 | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851008                        | Kanalbau Sonnenweg (BA 09) (2022 bis 2028)             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 1.496,25          | 0,00              | 60.000,00          | 40.000,00          | 36.100,00          | 0,00               | 0,00               | 137.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 7.766,52          | 0,00              | 14.500,00          | 106.300,00         | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 137.600,00                |
|                                |  | 6.270,27          | 0,00              | -45.500,00         | 66.300,00          | -27.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | 6.300,00          | -39.200,00         | 27.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
|                                | <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                  | <b>102.679,87</b> | <b>-66.300,00</b> | <b>-22.400,00</b>  | <b>177.400,00</b>  | <b>-210.800,00</b> | <b>9.800,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | <b>36.400,00</b>  | <b>14.000,00</b>   | <b>191.400,00</b>  | <b>-19.400,00</b>  | <b>-9.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |                           |
| 2999999                        | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 92.857,57         | 18.300,00         | 34.500,00          | 11.700,00          | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 182.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 39.081,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 39.100,00                 |
|                                |  | -53.776,57        | -18.300,00        | -34.500,00         | -11.700,00         | -8.500,00          | -8.500,00          | -8.500,00          | -143.800,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | -72.100,00        | -106.600,00        | -118.300,00        | -126.800,00        | -135.300,00        | -143.800,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>                    | <b>-53.776,57</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-34.500,00</b>  | <b>-11.700,00</b>  | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-143.800,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | <b>-72.100,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-126.800,00</b> | <b>-135.300,00</b> | <b>-143.800,00</b> |                           |
| 5612550                        | Projektfonds Straßenbau 612550 (2020 bis 2030)         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | 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               |                           |
| 5912000                        | Abwicklung RL Ansparmittel (2022 bis 2099)             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | 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               |                           |
| 5940001                        | Sonder BZ 2023 (2023 bis 2025)                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | 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 optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <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>48.903,30</b>  | <b>-84.600,00</b> | <b>-56.900,00</b>  | <b>165.700,00</b>  | <b>-219.300,00</b> | <b>1.300,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>-143.800,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | <b>-35.700,00</b> | <b>-92.600,00</b>  | <b>73.100,00</b>   | <b>-146.200,00</b> | <b>-144.900,00</b> | <b>-143.800,00</b> |                           |

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>1.661.600,00</b> | <b>1.396.900,00</b> | <b>1.419.900,00</b> | <b>1.479.500,00</b> | <b>1.496.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 135.600,00          | 147.200,00          | 144.900,00          | 142.900,00          | 141.100,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 211.100,00          | 215.300,00          | 219.600,00          | 224.000,00          | 228.400,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 245.100,00          | 11.400,00           | 11.600,00           | 12.000,00           | 12.200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9.100,00            | 9.200,00            | 9.300,00            | 9.400,00            | 9.600,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 85.800,00           | 9.600,00            | 8.100,00            | 9.600,00            | 8.300,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 10.300,00           | 0,00                | 0,00                | 6.200,00            | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>754.100,00</b>   | <b>754.300,00</b>   | <b>759.600,00</b>   | <b>739.700,00</b>   | <b>710.300,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 482.900,00          | 488.500,00          | 496.300,00          | 477.500,00          | 457.800,00          |
| 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  | 8.400,00            | 8.200,00            | 8.400,00            | 8.600,00            | 2.200,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 262.800,00          | 257.600,00          | 254.900,00          | 253.600,00          | 250.300,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>2.415.800,00</b> | <b>2.151.300,00</b> | <b>2.179.600,00</b> | <b>2.219.300,00</b> | <b>2.206.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>565.600,00</b>   | <b>563.700,00</b>   | <b>574.900,00</b>   | <b>592.000,00</b>   | <b>597.300,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 430.400,00          | 438.800,00          | 447.600,00          | 456.200,00          | 465.400,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 121.200,00          | 112.900,00          | 115.300,00          | 123.600,00          | 119.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.600,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 12.400,00           | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.700,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.116.700,00</b> | <b>861.100,00</b>   | <b>878.800,00</b>   | <b>882.700,00</b>   | <b>883.500,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.100,00           | 42.700,00           | 43.200,00           | 44.100,00           | 45.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 47.000,00           | 47.800,00           | 48.900,00           | 49.700,00           | 50.900,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 30.600,00           | 21.600,00           | 24.700,00           | 25.400,00           | 25.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 658.300,00          | 405.200,00          | 411.600,00          | 414.700,00          | 417.400,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 338.200,00          | 343.300,00          | 349.900,00          | 348.300,00          | 343.600,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>752.800,00</b>   | <b>790.100,00</b>   | <b>830.400,00</b>   | <b>874.000,00</b>   | <b>922.100,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 703.500,00          | 740.100,00          | 779.500,00          | 822.100,00          | 868.900,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 11.500,00           | 11.700,00           | 11.900,00           | 12.100,00           | 12.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.800,00           | 38.300,00           | 39.000,00           | 39.800,00           | 40.800,00           |
| 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>44.700,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>32.300,00</b>    | <b>28.600,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 42.100,00           | 41.400,00           | 35.300,00           | 29.600,00           | 25.800,00           |
| 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   | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.479.800,00</b> | <b>2.258.900,00</b> | <b>2.322.100,00</b> | <b>2.381.000,00</b> | <b>2.431.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-64.000,00</b>   | <b>-107.600,00</b>  | <b>-142.500,00</b>  | <b>-161.700,00</b>  | <b>-224.600,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>230.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 230.400,00          | 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>230.400,00</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>166.400,00</b>   | <b>-107.600,00</b>  | <b>-142.500,00</b>  | <b>-161.700,00</b>  | <b>-224.600,00</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>1.648.300,00</b> | <b>1.396.900,00</b> | <b>1.419.900,00</b> | <b>1.473.300,00</b> | <b>1.496.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 135.600,00          | 147.200,00          | 144.900,00          | 142.900,00          | 141.100,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 211.100,00          | 215.300,00          | 219.600,00          | 224.000,00          | 228.400,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 245.100,00          | 11.400,00           | 11.600,00           | 12.000,00           | 12.200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 9.100,00            | 9.200,00            | 9.300,00            | 9.400,00            | 9.600,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 82.800,00           | 9.600,00            | 8.100,00            | 9.600,00            | 8.300,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>491.300,00</b>   | <b>496.700,00</b>   | <b>504.700,00</b>   | <b>486.100,00</b>   | <b>460.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 482.900,00          | 488.500,00          | 496.300,00          | 477.500,00          | 457.800,00          |
| 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   | 8.400,00            | 8.200,00            | 8.400,00            | 8.600,00            | 2.200,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>2.139.700,00</b> | <b>1.893.700,00</b> | <b>1.924.700,00</b> | <b>1.959.500,00</b> | <b>1.956.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>553.200,00</b>   | <b>553.800,00</b>   | <b>565.000,00</b>   | <b>582.100,00</b>   | <b>587.600,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 430.400,00          | 438.800,00          | 447.600,00          | 456.200,00          | 465.400,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 121.200,00          | 112.900,00          | 115.300,00          | 123.600,00          | 119.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.600,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>778.500,00</b>   | <b>517.800,00</b>   | <b>528.900,00</b>   | <b>534.400,00</b>   | <b>539.900,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 42.100,00           | 42.700,00           | 43.200,00           | 44.100,00           | 45.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 47.000,00           | 47.800,00           | 48.900,00           | 49.700,00           | 50.900,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 30.600,00           | 21.600,00           | 24.700,00           | 25.400,00           | 25.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 658.300,00          | 405.200,00          | 411.600,00          | 414.700,00          | 417.400,00          |
| 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>752.400,00</b>   | <b>789.700,00</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>873.600,00</b>   | <b>921.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 703.100,00          | 739.700,00          | 779.100,00          | 821.700,00          | 868.500,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 11.500,00           | 11.700,00           | 11.900,00           | 12.100,00           | 12.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.800,00           | 38.300,00           | 39.000,00           | 39.800,00           | 40.800,00           |
| 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>44.700,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>32.300,00</b>    | <b>28.600,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 42.100,00           | 41.400,00           | 35.300,00           | 29.600,00           | 25.800,00           |
| 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  | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.128.800,00</b> | <b>1.905.300,00</b> | <b>1.961.900,00</b> | <b>2.022.400,00</b> | <b>2.077.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>10.900,00</b>    | <b>-11.600,00</b>   | <b>-37.200,00</b>   | <b>-62.900,00</b>   | <b>-121.200,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.000,00</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  | 3.000,00            | 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>529.300,00</b>   | <b>141.300,00</b>   | <b>82.300,00</b>    | <b>74.400,00</b>    | <b>47.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 212.700,00          | 109.600,00          | 55.000,00           | 51.600,00           | 28.900,00           |
| 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  | 316.600,00          | 31.700,00           | 27.300,00           | 22.800,00           | 18.600,00           |

| 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>532.300,00</b>  | <b>141.300,00</b>  | <b>82.300,00</b>   | <b>74.400,00</b>  | <b>47.500,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>727.400,00</b>  | <b>361.800,00</b>  | <b>271.600,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>42.500,00</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                              | 517.000,00         | 353.300,00         | 263.100,00         | 49.600,00         | 34.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 93.900,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 16.500,00          | 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>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00            | 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>727.800,00</b>  | <b>362.200,00</b>  | <b>272.000,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>42.900,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-195.500,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-189.700,00</b> | <b>15.900,00</b>  | <b>4.600,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-184.600,00</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-226.900,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-116.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>416.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 416.200,00         | 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>50.000,00</b>   | <b>416.200,00</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>118.200,00</b>  | <b>124.500,00</b> | <b>129.000,00</b>  | <b>94.300,00</b>   | <b>52.000,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 1.500,00           |
| 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  | 114.700,00         | 121.000,00        | 125.500,00         | 90.800,00          | 50.500,00          |
| 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>118.200,00</b>  | <b>124.500,00</b> | <b>129.000,00</b>  | <b>94.300,00</b>   | <b>52.000,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-68.200,00</b>  | <b>291.700,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-94.300,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-252.800,00</b> | <b>59.200,00</b>  | <b>-355.900,00</b> | <b>-141.300,00</b> | <b>-168.600,00</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>1.752.600,00</b> | <b>1.488.400,00</b> | <b>1.511.800,00</b> | <b>1.571.900,00</b> | <b>1.589.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 135.600,00          | 147.200,00          | 144.900,00          | 142.900,00          | 141.100,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 211.100,00          | 215.300,00          | 219.600,00          | 224.000,00          | 228.400,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 336.100,00          | 102.900,00          | 103.500,00          | 104.400,00          | 105.100,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9.100,00            | 9.200,00            | 9.300,00            | 9.400,00            | 9.600,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 85.800,00           | 9.600,00            | 8.100,00            | 9.600,00            | 8.300,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 10.300,00           | 0,00                | 0,00                | 6.200,00            | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>754.100,00</b>   | <b>754.300,00</b>   | <b>759.600,00</b>   | <b>739.700,00</b>   | <b>710.300,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 482.900,00          | 488.500,00          | 496.300,00          | 477.500,00          | 457.800,00          |
| 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  | 8.400,00            | 8.200,00            | 8.400,00            | 8.600,00            | 2.200,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 262.800,00          | 257.600,00          | 254.900,00          | 253.600,00          | 250.300,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>2.506.800,00</b> | <b>2.242.800,00</b> | <b>2.271.500,00</b> | <b>2.311.700,00</b> | <b>2.299.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>565.600,00</b>   | <b>563.700,00</b>   | <b>574.900,00</b>   | <b>592.000,00</b>   | <b>597.300,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 430.400,00          | 438.800,00          | 447.600,00          | 456.200,00          | 465.400,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 121.200,00          | 112.900,00          | 115.300,00          | 123.600,00          | 119.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.600,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 12.400,00           | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.700,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.207.700,00</b> | <b>938.500,00</b>   | <b>957.700,00</b>   | <b>962.900,00</b>   | <b>965.600,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.100,00           | 42.700,00           | 43.200,00           | 44.100,00           | 45.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 47.000,00           | 47.800,00           | 48.900,00           | 49.700,00           | 50.900,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 30.600,00           | 21.600,00           | 24.700,00           | 25.400,00           | 25.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 749.300,00          | 482.600,00          | 490.500,00          | 494.900,00          | 499.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 338.200,00          | 343.300,00          | 349.900,00          | 348.300,00          | 343.600,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>752.800,00</b>   | <b>790.100,00</b>   | <b>830.400,00</b>   | <b>874.000,00</b>   | <b>922.100,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 703.500,00          | 740.100,00          | 779.500,00          | 822.100,00          | 868.900,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 11.500,00           | 11.700,00           | 11.900,00           | 12.100,00           | 12.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.800,00           | 38.300,00           | 39.000,00           | 39.800,00           | 40.800,00           |
| 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>44.700,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>32.300,00</b>    | <b>28.600,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 42.100,00           | 41.400,00           | 35.300,00           | 29.600,00           | 25.800,00           |
| 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   | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.570.800,00</b> | <b>2.336.300,00</b> | <b>2.401.000,00</b> | <b>2.461.200,00</b> | <b>2.513.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-64.000,00</b>   | <b>-93.500,00</b>   | <b>-129.500,00</b>  | <b>-149.500,00</b>  | <b>-213.800,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>230.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 230.400,00          | 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>230.400,00</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>166.400,00</b>   | <b>-93.500,00</b>   | <b>-129.500,00</b>  | <b>-149.500,00</b>  | <b>-213.800,00</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>1.739.300,00</b> | <b>1.488.400,00</b> | <b>1.511.800,00</b> | <b>1.565.700,00</b> | <b>1.589.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 135.600,00          | 147.200,00          | 144.900,00          | 142.900,00          | 141.100,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 211.100,00          | 215.300,00          | 219.600,00          | 224.000,00          | 228.400,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 336.100,00          | 102.900,00          | 103.500,00          | 104.400,00          | 105.100,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9.100,00            | 9.200,00            | 9.300,00            | 9.400,00            | 9.600,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 82.800,00           | 9.600,00            | 8.100,00            | 9.600,00            | 8.300,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>491.300,00</b>   | <b>496.700,00</b>   | <b>504.700,00</b>   | <b>486.100,00</b>   | <b>460.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 482.900,00          | 488.500,00          | 496.300,00          | 477.500,00          | 457.800,00          |
| 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  | 8.400,00            | 8.200,00            | 8.400,00            | 8.600,00            | 2.200,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>2.230.700,00</b> | <b>1.985.200,00</b> | <b>2.016.600,00</b> | <b>2.051.900,00</b> | <b>2.049.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>553.200,00</b>   | <b>553.800,00</b>   | <b>565.000,00</b>   | <b>582.100,00</b>   | <b>587.600,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 430.400,00          | 438.800,00          | 447.600,00          | 456.200,00          | 465.400,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 121.200,00          | 112.900,00          | 115.300,00          | 123.600,00          | 119.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 1.600,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>869.500,00</b>   | <b>595.200,00</b>   | <b>607.800,00</b>   | <b>614.600,00</b>   | <b>622.000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.100,00           | 42.700,00           | 43.200,00           | 44.100,00           | 45.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 47.000,00           | 47.800,00           | 48.900,00           | 49.700,00           | 50.900,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 30.600,00           | 21.600,00           | 24.700,00           | 25.400,00           | 25.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 749.300,00          | 482.600,00          | 490.500,00          | 494.900,00          | 499.500,00          |
| 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>752.400,00</b>   | <b>789.700,00</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>873.600,00</b>   | <b>921.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 703.100,00          | 739.700,00          | 779.100,00          | 821.700,00          | 868.500,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 11.500,00           | 11.700,00           | 11.900,00           | 12.100,00           | 12.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 37.800,00           | 38.300,00           | 39.000,00           | 39.800,00           | 40.800,00           |
| 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>44.700,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>32.300,00</b>    | <b>28.600,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 42.100,00           | 41.400,00           | 35.300,00           | 29.600,00           | 25.800,00           |
| 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  | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.219.800,00</b> | <b>1.982.700,00</b> | <b>2.040.800,00</b> | <b>2.102.600,00</b> | <b>2.159.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>10.900,00</b>    | <b>2.500,00</b>     | <b>-24.200,00</b>   | <b>-50.700,00</b>   | <b>-110.400,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.000,00</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  | 3.000,00            | 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>529.300,00</b>   | <b>141.300,00</b>   | <b>82.300,00</b>    | <b>74.400,00</b>    | <b>47.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 212.700,00          | 109.600,00          | 55.000,00           | 51.600,00           | 28.900,00           |
| 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  | 316.600,00          | 31.700,00           | 27.300,00           | 22.800,00           | 18.600,00           |

| 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>532.300,00</b>  | <b>141.300,00</b>  | <b>82.300,00</b>   | <b>74.400,00</b>  | <b>47.500,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>727.400,00</b>  | <b>361.800,00</b>  | <b>271.600,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>42.500,00</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                              | 517.000,00         | 353.300,00         | 263.100,00         | 49.600,00         | 34.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 93.900,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 16.500,00          | 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>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00            | 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>727.800,00</b>  | <b>362.200,00</b>  | <b>272.000,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>42.900,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-195.500,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-189.700,00</b> | <b>15.900,00</b>  | <b>4.600,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-184.600,00</b> | <b>-218.400,00</b> | <b>-213.900,00</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-105.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>416.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 416.200,00         | 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>50.000,00</b>   | <b>416.200,00</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>118.200,00</b>  | <b>124.500,00</b> | <b>129.000,00</b>  | <b>94.300,00</b>   | <b>52.000,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 1.500,00           |
| 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  | 114.700,00         | 121.000,00        | 125.500,00         | 90.800,00          | 50.500,00          |
| 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>118.200,00</b>  | <b>124.500,00</b> | <b>129.000,00</b>  | <b>94.300,00</b>   | <b>52.000,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-68.200,00</b>  | <b>291.700,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-94.300,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-252.800,00</b> | <b>73.300,00</b>  | <b>-342.900,00</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-157.800,00</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>259.800,00</b> | <b>26.300,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.800,00</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  | 256.400,00        | 22.900,00         | 23.300,00         | 23.900,00         | 24.400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>4.300,00</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                          | 6.400,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 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   | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| <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>270.500,00</b> | <b>36.700,00</b>  | <b>37.300,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>32.100,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>152.800,00</b> | <b>156.500,00</b> | <b>159.600,00</b> | <b>162.800,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 117.000,00        | 119.300,00        | 121.700,00        | 124.100,00        | 126.600,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 31.700,00         | 32.300,00         | 33.000,00         | 33.600,00         | 34.300,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.600,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.500,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>190.400,00</b> | <b>190.600,00</b> | <b>193.900,00</b> | <b>198.000,00</b> | <b>201.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 12.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.000,00         | 14.200,00         | 14.500,00         | 14.800,00         | 15.200,00         |

## 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 152.200,00         | 152.000,00         | 154.800,00         | 158.200,00         | 161.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>72.700,00</b>   | <b>74.200,00</b>   | <b>75.500,00</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>78.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 68.100,00          | 69.500,00          | 70.800,00          | 72.200,00          | 73.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 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>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>415.900,00</b>  | <b>421.300,00</b>  | <b>429.000,00</b>  | <b>437.800,00</b>  | <b>446.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-145.400,00</b> | <b>-384.600,00</b> | <b>-391.700,00</b> | <b>-399.800,00</b> | <b>-414.000,00</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>-145.400,00</b> | <b>-384.600,00</b> | <b>-391.700,00</b> | <b>-399.800,00</b> | <b>-414.000,00</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>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>2.000,00</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  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 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   | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
| <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>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.100,00</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>44.600,00</b> | <b>42.600,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.800,00         | 7.900,00         | 8.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.800,00         | 2.800,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.100,00         |

**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  | 3.100,00          | 1.100,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.900,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 27.400,00         | 27.400,00         | 27.300,00         | 27.200,00         | 27.200,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 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                             | 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>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 200,00            | 100,00            | 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>45.400,00</b>  | <b>43.300,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>46.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-20.400,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.600,00</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>-20.400,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.600,00</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>16.900,00</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>13.300,00</b>  | <b>7.300,00</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  | 6.300,00          | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 7.000,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 10.300,00         | 0,00              | 0,00              | 6.200,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>194.800,00</b> | <b>194.600,00</b> | <b>194.500,00</b> | <b>196.900,00</b> | <b>199.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 143.000,00        | 145.400,00        | 147.900,00        | 150.300,00        | 152.900,00        |
| 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   | 51.800,00         | 49.200,00         | 46.600,00         | 46.600,00         | 46.600,00         |
| <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>211.700,00</b> | <b>201.400,00</b> | <b>201.500,00</b> | <b>210.200,00</b> | <b>206.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>353.100,00</b> | <b>346.200,00</b> | <b>353.100,00</b> | <b>365.900,00</b> | <b>366.700,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 266.800,00        | 272.000,00        | 277.400,00        | 282.700,00        | 288.400,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 77.100,00         | 68.000,00         | 69.500,00         | 77.000,00         | 72.300,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.000,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>201.500,00</b> | <b>195.300,00</b> | <b>200.200,00</b> | <b>203.500,00</b> | <b>206.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 14.500,00         | 14.700,00         | 14.900,00         | 15.500,00         | 15.900,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 20.500,00         | 21.000,00         | 21.300,00         | 21.600,00         | 22.100,00         |

**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  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 11.300,00          | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.400,00           | 7.600,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 100.300,00         | 99.900,00          | 106.300,00         | 108.600,00         | 110.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 54.400,00          | 52.100,00          | 50.000,00          | 49.900,00          | 49.900,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.200,00</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                             | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.200,00           |
| 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>6.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 6.700,00           | 5.700,00           | 4.900,00           | 4.000,00           | 3.000,00           |
| 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>564.200,00</b>  | <b>550.100,00</b>  | <b>561.100,00</b>  | <b>576.400,00</b>  | <b>579.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-352.500,00</b> | <b>-348.700,00</b> | <b>-359.600,00</b> | <b>-366.200,00</b> | <b>-372.700,00</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>-352.500,00</b> | <b>-348.700,00</b> | <b>-359.600,00</b> | <b>-366.200,00</b> | <b>-372.700,00</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>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</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  | 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>12.200,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.400,00</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   | 12.200,00        | 11.400,00        | 11.400,00        | 11.400,00        | 11.400,00        |
| <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>12.400,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</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>25.400,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>22.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         |

**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  | 3.700,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 5.800,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 12.700,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.800,00         | 11.800,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</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                             | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 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>28.000,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-15.600,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.300,00</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>-15.600,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.300,00</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>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>2.000,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</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            |

**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   | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>286.800,00</b>  | <b>292.500,00</b>  | <b>298.400,00</b>  | <b>304.300,00</b>  | <b>310.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 266.500,00         | 271.800,00         | 277.300,00         | 282.800,00         | 288.500,00         |
| 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                             | 20.300,00          | 20.700,00          | 21.100,00          | 21.500,00          | 21.900,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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>288.800,00</b>  | <b>294.600,00</b>  | <b>300.500,00</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>312.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-288.800,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-312.600,00</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>-288.800,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-312.600,00</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>18.700,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</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  | 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  | 18.700,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</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   | 2.300,00         | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
| <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>21.000,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</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>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</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   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>303.000,00</b>  | <b>331.500,00</b>  | <b>362.800,00</b>  | <b>397.400,00</b>  | <b>435.300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 285.600,00         | 313.900,00         | 344.800,00         | 379.000,00         | 416.500,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 7.400,00           | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.300,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 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>306.200,00</b>  | <b>334.700,00</b>  | <b>366.000,00</b>  | <b>400.600,00</b>  | <b>438.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-285.200,00</b> | <b>-327.400,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-393.300,00</b> | <b>-431.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 9.200,00           | 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>9.200,00</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>-276.000,00</b> | <b>-327.400,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-393.300,00</b> | <b>-431.200,00</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>104.800,00</b> | <b>77.400,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>76.300,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 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  | 72.400,00         | 72.500,00         | 72.500,00         | 72.700,00         | 72.700,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 29.800,00         | 2.300,00          | 800,00            | 2.300,00          | 800,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>127.300,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>127.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 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                          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 100.300,00        | 100.300,00        | 100.300,00        | 100.300,00        | 99.900,00         |
| <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>232.100,00</b> | <b>204.800,00</b> | <b>203.400,00</b> | <b>205.200,00</b> | <b>203.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>62.200,00</b>  | <b>63.300,00</b>  | <b>64.600,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 46.600,00         | 47.500,00         | 48.500,00         | 49.400,00         | 50.400,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         | 13.000,00         | 13.300,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 700,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>197.900,00</b> | <b>194.900,00</b> | <b>194.500,00</b> | <b>195.200,00</b> | <b>194.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 5.100,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |

**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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 54.500,00         | 51.300,00         | 51.600,00         | 52.200,00         | 52.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 130.600,00        | 130.600,00        | 129.600,00        | 129.600,00        | 128.100,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 17.200,00         | 17.500,00         | 17.900,00         | 18.200,00         | 18.600,00         |
| 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>2.900,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 2.900,00          | 2.600,00          | 2.100,00          | 1.700,00          | 1.400,00          |
| 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>277.700,00</b> | <b>276.000,00</b> | <b>276.700,00</b> | <b>278.400,00</b> | <b>279.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-71.200,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>19.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 19.900,00         | 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>19.900,00</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>-25.700,00</b> | <b>-71.200,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-75.900,00</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>1.500,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.700,00</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            |

**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  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| 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                             | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 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>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.600,00</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>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.600,00</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>270.700,00</b> | <b>249.000,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>249.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 18.000,00         | 27.000,00         | 22.500,00         | 18.000,00         | 13.500,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 211.100,00        | 215.300,00        | 219.600,00        | 224.000,00        | 228.400,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 35.700,00         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>123.200,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>125.500,00</b> | <b>100.800,00</b> | <b>73.300,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 54.300,00         | 55.400,00         | 58.500,00         | 35.100,00         | 10.500,00         |
| 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   | 68.900,00         | 67.100,00         | 67.000,00         | 65.700,00         | 62.800,00         |
| <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>393.900,00</b> | <b>371.500,00</b> | <b>374.400,00</b> | <b>349.700,00</b> | <b>322.400,00</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>245.000,00</b> | <b>250.100,00</b> | <b>262.600,00</b> | <b>264.000,00</b> | <b>264.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |

**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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 132.700,00        | 129.300,00        | 131.900,00        | 134.200,00        | 137.100,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 99.200,00         | 107.400,00        | 117.200,00        | 115.900,00        | 112.900,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>48.800,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 45.100,00         | 46.000,00         | 46.900,00         | 47.700,00         | 48.800,00         |
| 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>32.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 32.300,00         | 33.000,00         | 28.300,00         | 23.900,00         | 21.400,00         |
| 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>322.400,00</b> | <b>329.100,00</b> | <b>337.800,00</b> | <b>335.600,00</b> | <b>334.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>71.500,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>36.600,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>-11.800,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>39.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 39.300,00         | 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>39.300,00</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>110.800,00</b> | <b>42.400,00</b>  | <b>36.600,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>-11.800,00</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>1.079.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.146.100,00</b> | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.221.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 115.000,00          | 117.600,00          | 119.700,00          | 122.200,00          | 124.800,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| 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>260.500,00</b>   | <b>262.600,00</b>   | <b>264.800,00</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>269.300,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 260.500,00          | 262.600,00          | 264.800,00          | 267.000,00          | 269.300,00          |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>1.340.200,00</b> | <b>1.384.500,00</b> | <b>1.411.000,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.491.100,00</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>296.200,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>27.700,00</b>    | <b>23.600,00</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                |

**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   | 296.200,00          | 36.400,00           | 32.100,00           | 27.700,00           | 23.600,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>20.100,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>20.900,00</b>    | <b>21.300,00</b>    | <b>21.800,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.100,00           | 20.500,00           | 20.900,00           | 21.300,00           | 21.800,00           |
| 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>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.800,00</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   | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>318.900,00</b>   | <b>59.500,00</b>    | <b>55.700,00</b>    | <b>51.700,00</b>    | <b>48.200,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.021.300,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.355.300,00</b> | <b>1.413.000,00</b> | <b>1.442.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>162.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 162.000,00          | 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>162.000,00</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>1.183.300,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.355.300,00</b> | <b>1.413.000,00</b> | <b>1.442.900,00</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>259.800,00</b> | <b>26.300,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.800,00</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   | 256.400,00        | 22.900,00         | 23.300,00         | 23.900,00         | 24.400,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</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                       | 6.400,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 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 Gebietskörperscha | 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>266.200,00</b> | <b>32.400,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>27.800,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>150.300,00</b> | <b>153.700,00</b> | <b>156.800,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>163.200,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 117.000,00        | 119.300,00        | 121.700,00        | 124.100,00        | 126.600,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 31.700,00         | 32.300,00         | 33.000,00         | 33.600,00         | 34.300,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.600,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>179.200,00</b> | <b>179.400,00</b> | <b>182.700,00</b> | <b>186.800,00</b> | <b>190.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 11.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 12.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 14.000,00         | 14.200,00         | 14.500,00         | 14.800,00         | 15.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 152.200,00        | 152.000,00        | 154.800,00        | 158.200,00        | 161.100,00        |

**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>72.700,00</b>   | <b>74.200,00</b>   | <b>75.500,00</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>78.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 68.100,00          | 69.500,00          | 70.800,00          | 72.200,00          | 73.700,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 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>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>402.200,00</b>  | <b>407.300,00</b>  | <b>415.000,00</b>  | <b>423.800,00</b>  | <b>432.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-136.000,00</b> | <b>-374.900,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-390.100,00</b> | <b>-404.500,00</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               |

## 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>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</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               | 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               | 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>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>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-137.000,00</b> | <b>-375.900,00</b> | <b>-383.000,00</b> | <b>-391.100,00</b> | <b>-405.500,00</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               |

**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 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>-137.000,00</b> | <b>-375.900,00</b> | <b>-383.000,00</b> | <b>-391.100,00</b> | <b>-405.500,00</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>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>2.000,00</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  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 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 | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 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>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</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>17.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>18.400,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.800,00         | 7.900,00         | 8.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.800,00         | 2.800,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 3.100,00         | 1.100,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.900,00         |

**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>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 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                           | 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>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 200,00            | 100,00            | 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>18.000,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-16.000,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.400,00</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              |

**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>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           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 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>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>-18.500,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.900,00</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              |

**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)  | 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>4.700,00</b>   | <b>1.200,00</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  | 4.700,00          | 1.200,00          | 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>4.700,00</b>   | <b>1.200,00</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>-4.700,00</b>  | <b>-1.200,00</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>-23.200,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.900,00</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>6.600,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.300,00</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  | 6.300,00          | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 7.000,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 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>143.000,00</b> | <b>145.400,00</b> | <b>147.900,00</b> | <b>150.300,00</b> | <b>152.900,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 143.000,00        | 145.400,00        | 147.900,00        | 150.300,00        | 152.900,00        |
| 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>149.600,00</b> | <b>152.200,00</b> | <b>154.900,00</b> | <b>157.400,00</b> | <b>160.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>343.900,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>346.900,00</b> | <b>359.700,00</b> | <b>360.700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 266.800,00        | 272.000,00        | 277.400,00        | 282.700,00        | 288.400,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 77.100,00         | 68.000,00         | 69.500,00         | 77.000,00         | 72.300,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>147.100,00</b> | <b>143.200,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>153.600,00</b> | <b>156.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 14.500,00         | 14.700,00         | 14.900,00         | 15.500,00         | 15.900,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 20.500,00         | 21.000,00         | 21.300,00         | 21.600,00         | 22.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 11.300,00         | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 100.300,00        | 99.900,00         | 106.300,00        | 108.600,00        | 110.500,00        |

**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>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.200,00</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                           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.200,00           |
| 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>6.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 6.700,00           | 5.700,00           | 4.900,00           | 4.000,00           | 3.000,00           |
| 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>500.600,00</b>  | <b>491.800,00</b>  | <b>504.900,00</b>  | <b>520.300,00</b>  | <b>523.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-351.000,00</b> | <b>-339.600,00</b> | <b>-350.000,00</b> | <b>-362.900,00</b> | <b>-363.400,00</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               |

**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               | 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>15.500,00</b>   | <b>5.700,00</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               | 3.000,00           | 3.200,00           | 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           | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 10.500,00          | 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>15.500,00</b>   | <b>5.700,00</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>-15.500,00</b>  | <b>-5.700,00</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>-366.500,00</b> | <b>-345.300,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>-365.400,00</b> | <b>-365.900,00</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               |

**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               | 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>16.900,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>20.500,00</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   | 16.900,00          | 17.600,00          | 18.600,00          | 19.600,00          | 20.500,00          |
| 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>16.900,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>20.500,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               | <b>-16.900,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-18.600,00</b>  | <b>-19.600,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             | <b>-383.400,00</b> | <b>-362.900,00</b> | <b>-371.100,00</b> | <b>-385.000,00</b> | <b>-386.400,00</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>200,00</b>    | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</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 | 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>200,00</b>    | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</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>12.700,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.700,00         | 1.700,00        | 1.800,00        | 1.800,00         | 1.900,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 3.700,00         | 700,00          | 700,00          | 700,00           | 700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.800,00         | 5.900,00        | 5.900,00        | 6.000,00         | 6.200,00         |

**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>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</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                           | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 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>15.300,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-15.100,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.900,00</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>-15.100,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.900,00</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>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>-15.100,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.900,00</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>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>2.000,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</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        | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |

**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>286.800,00</b>  | <b>292.500,00</b>  | <b>298.400,00</b>  | <b>304.300,00</b>  | <b>310.400,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 266.500,00         | 271.800,00         | 277.300,00         | 282.800,00         | 288.500,00         |
| 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                           | 20.300,00          | 20.700,00          | 21.100,00          | 21.500,00          | 21.900,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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>288.800,00</b>  | <b>294.600,00</b>  | <b>300.500,00</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>312.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-288.800,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-312.600,00</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               |

**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>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>-288.800,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-312.600,00</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>-288.800,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-312.600,00</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>18.700,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</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  | 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 | 18.700,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <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>18.700,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</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>500,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</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  | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |

**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>303.000,00</b>  | <b>331.500,00</b>  | <b>362.800,00</b>  | <b>397.400,00</b>  | <b>435.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 285.600,00         | 313.900,00         | 344.800,00         | 379.000,00         | 416.500,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 7.400,00           | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.300,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 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>303.500,00</b>  | <b>332.000,00</b>  | <b>363.300,00</b>  | <b>397.900,00</b>  | <b>435.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-284.800,00</b> | <b>-327.000,00</b> | <b>-358.300,00</b> | <b>-392.900,00</b> | <b>-430.800,00</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>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>-284.800,00</b> | <b>-327.000,00</b> | <b>-358.300,00</b> | <b>-392.900,00</b> | <b>-430.800,00</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>-284.800,00</b> | <b>-327.000,00</b> | <b>-358.300,00</b> | <b>-392.900,00</b> | <b>-430.800,00</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>101.800,00</b> | <b>77.400,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>76.300,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 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  | 72.400,00         | 72.500,00         | 72.500,00         | 72.700,00         | 72.700,00         |
| 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 | 26.800,00         | 2.300,00          | 800,00            | 2.300,00          | 800,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.200,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 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                      | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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>128.800,00</b> | <b>104.500,00</b> | <b>103.100,00</b> | <b>104.900,00</b> | <b>103.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>60.100,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>63.700,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 46.600,00         | 47.500,00         | 48.500,00         | 49.400,00         | 50.400,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         | 13.000,00         | 13.300,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>64.300,00</b>  | <b>64.900,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>66.600,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 5.100,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 54.500,00         | 51.300,00         | 51.600,00         | 52.200,00         | 52.700,00         |

**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>16.800,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>18.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 16.800,00         | 17.100,00         | 17.500,00         | 17.800,00         | 18.200,00         |
| 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>2.900,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 2.900,00          | 2.600,00          | 2.100,00          | 1.700,00          | 1.400,00          |
| 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>146.000,00</b> | <b>144.100,00</b> | <b>145.800,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>149.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-17.200,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.600,00</b> | <b>-46.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.000,00</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                | 3.000,00          | 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>416.600,00</b> | <b>81.200,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>28.400,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 179.500,00        | 78.100,00         | 25.000,00         | 35.100,00         | 25.000,00         |
| 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        | 237.100,00        | 3.100,00          | 3.200,00           | 3.200,00          | 3.400,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>419.600,00</b> | <b>81.200,00</b>  | <b>28.200,00</b>   | <b>38.300,00</b>  | <b>28.400,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>323.400,00</b> | <b>117.100,00</b> | <b>121.500,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>36.500,00</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               | 234.000,00        | 114.600,00        | 119.000,00         | 49.600,00         | 34.000,00         |
| 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           | 89.400,00         | 2.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 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>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 400,00            | 400,00            | 400,00             | 400,00            | 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>323.800,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>121.900,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>36.900,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>95.800,00</b>  | <b>-36.300,00</b> | <b>-93.700,00</b>  | <b>-14.200,00</b> | <b>-8.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>78.600,00</b>  | <b>-75.900,00</b> | <b>-136.400,00</b> | <b>-56.800,00</b> | <b>-54.900,00</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>7.900,00</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>8.700,00</b>    | <b>6.900,00</b>   | <b>7.300,00</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  | 7.900,00         | 8.300,00          | 8.700,00           | 6.900,00          | 7.300,00          |
| 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>7.900,00</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>8.700,00</b>    | <b>6.900,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.300,00</b>  | <b>-8.700,00</b>   | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.300,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>70.700,00</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-145.100,00</b> | <b>-63.700,00</b> | <b>-62.200,00</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>1.500,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- 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  | 1.500,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.700,00        |

**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>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 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                           | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 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>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.600,00</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             |

**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>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.600,00</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             |

**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>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.600,00</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>270.700,00</b> | <b>249.000,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>249.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 18.000,00         | 27.000,00         | 22.500,00         | 18.000,00         | 13.500,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 211.100,00        | 215.300,00        | 219.600,00        | 224.000,00        | 228.400,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 35.700,00         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>55.400,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 54.300,00         | 55.400,00         | 58.500,00         | 35.100,00         | 10.500,00         |
| 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>325.000,00</b> | <b>304.400,00</b> | <b>307.400,00</b> | <b>284.000,00</b> | <b>259.600,00</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>145.800,00</b> | <b>142.700,00</b> | <b>145.400,00</b> | <b>148.100,00</b> | <b>151.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 132.700,00        | 129.300,00        | 131.900,00        | 134.200,00        | 137.100,00        |

**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>45.100,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>48.800,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 45.100,00         | 46.000,00         | 46.900,00         | 47.700,00         | 48.800,00         |
| 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>32.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 32.300,00         | 33.000,00         | 28.300,00         | 23.900,00         | 21.400,00         |
| 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>223.200,00</b> | <b>221.700,00</b> | <b>220.600,00</b> | <b>219.700,00</b> | <b>221.300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>101.800,00</b> | <b>82.700,00</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>64.300,00</b>  | <b>38.300,00</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>112.700,00</b> | <b>60.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 33.200,00         | 31.500,00         | 30.000,00         | 16.500,00         | 3.900,00          |
| 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        | 79.500,00          | 28.600,00          | 24.100,00         | 19.600,00         | 15.200,00        |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>112.700,00</b>  | <b>60.100,00</b>   | <b>54.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>19.100,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>385.000,00</b>  | <b>235.500,00</b>  | <b>144.100,00</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               | 280.000,00         | 235.500,00         | 144.100,00        | 0,00              | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 100.000,00         | 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               | 5.000,00           | 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>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>385.000,00</b>  | <b>235.500,00</b>  | <b>144.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-272.300,00</b> | <b>-175.400,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>36.100,00</b>  | <b>19.100,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-170.500,00</b> | <b>-92.700,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>100.400,00</b> | <b>57.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>50.000,00</b>   | <b>416.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 50.000,00          | 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               | 416.200,00        | 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>50.000,00</b>   | <b>416.200,00</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>88.700,00</b>   | <b>97.400,00</b>  | <b>101.700,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>24.200,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00          | 1.500,00          |
| 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  | 85.200,00          | 93.900,00         | 98.200,00          | 64.300,00         | 22.700,00         |
| 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>88.700,00</b>   | <b>97.400,00</b>  | <b>101.700,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>24.200,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-38.700,00</b>  | <b>318.800,00</b> | <b>-101.700,00</b> | <b>-67.800,00</b> | <b>-24.200,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-209.200,00</b> | <b>226.100,00</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>33.200,00</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>1.079.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.146.100,00</b> | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.221.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 115.000,00          | 117.600,00          | 119.700,00          | 122.200,00          | 124.800,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| 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>260.500,00</b>   | <b>262.600,00</b>   | <b>264.800,00</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>269.300,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 260.500,00          | 262.600,00          | 264.800,00          | 267.000,00          | 269.300,00          |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>1.340.200,00</b> | <b>1.384.500,00</b> | <b>1.411.000,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.491.100,00</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>296.200,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>27.700,00</b>    | <b>23.600,00</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 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  | 296.200,00          | 36.400,00           | 32.100,00           | 27.700,00           | 23.600,00           |

**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>20.100,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>20.900,00</b>    | <b>21.300,00</b>    | <b>21.800,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.100,00           | 20.500,00           | 20.900,00           | 21.300,00           | 21.800,00           |
| 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>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.800,00</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  | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>318.900,00</b>   | <b>59.500,00</b>    | <b>55.700,00</b>    | <b>51.700,00</b>    | <b>48.200,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>1.021.300,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.355.300,00</b> | <b>1.413.000,00</b> | <b>1.442.900,00</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>1.021.300,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.355.300,00</b> | <b>1.413.000,00</b> | <b>1.442.900,00</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>1.021.300,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.355.300,00</b> | <b>1.413.000,00</b> | <b>1.442.900,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | VC | QU | 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+816299                                      | Vergütungen Organe  | 2114 | 13 |    | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 2/000000+868100                                      | Lfd.Tfz.a.priv.HH.Pens.Btr.Bgm (neu)                                    | 2124 | 16 |    | 6.400,00          | 6.100,00          | 6.300,00           | 6.400,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |      |    |    | <b>11.900,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>6.000,00</b>    |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |      |    |    | <b>11.900,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>6.000,00</b>    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe   | 2225 | 22 |    | 80.000,00         | 81.600,00         | 83.200,00          | 84.900,00          | 86.600,00          |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten   | 2225 | 22 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder  | 2225 | 22 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/000000-729000                                      | Sonst.Ausg.GR.- Gemeinschaftspflege                                     | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.Transferz.An GV   | 2231 | 26 |    | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.700,00           | 6.800,00           | 7.000,00           |
| 1/000000-753000                                      | Lfd.Tfz. An SV-Träger (Mandatare)                                       | 2231 | 26 |    | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ an SVA(Penionsb BGM)  | 2231 | 26 |    | 12.100,00         | 12.300,00         | 12.600,00          | 12.800,00          | 13.100,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd.TFZ. (PENS.BEITR. BGM.ÖPAG)   | 2233 | 27 |    | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |      |    |    | <b>108.300,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>112.600,00</b>  | <b>114.900,00</b>  | <b>117.200,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |      |    |    | <b>108.300,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>112.600,00</b>  | <b>114.900,00</b>  | <b>117.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |      |    |    | <b>-96.400,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>-100.600,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-111.200,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |      |    |    | <b>-96.400,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>-100.600,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-111.200,00</b> |
| <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+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115 | 14 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2/010000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 2/010000+816199                                      | Vergütungen Abschnitte  | 2114 | 13 |    | 14.300,00         | 14.600,00         | 14.900,00          | 15.200,00          | 15.500,00          |
| 2/010000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/010000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |    | <b>22.000,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>22.600,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>23.200,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | 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                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV.                            | 2221 | 23 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe   | 2221 | 23 |    | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                 | 2221 | 23 |    | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23 |    | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge -Vb.Der Besold.-Gr.I                       | 2211 | 20 |    | 110.300,00         | 112.500,00         | 114.800,00         | 117.100,00         | 119.400,00         |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge(VB der Besold.-Gr.II)                      | 2211 | 20 |    | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschaedigungen                     | 2213 | 20 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsverguetung                               | 2211 | 20 |    | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-569000                                      | Sonst.Nebengeb.Kassenverl.Entsch.                     | 2211 | 20 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-580000                                      | DG.zum Ausgl.-Fonds F.Fam.-Beih.                      | 2212 | 20 |    | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.800,00           |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.DgbBeitr. zur Sozial. Sicherheit                | 2212 | 20 |    | 26.700,00          | 27.200,00          | 27.800,00          | 28.300,00          | 28.900,00          |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                 | 2212 | 20 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |    |    | 2.500,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/010000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                          | 2224 | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen                 | 2224 | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 2224 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste(Porto)                                    | 2222 | 24 |    | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24 |    | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 6.000,00           | 6.100,00           |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 4.000,00           | 4.100,00           |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.000,00          |
| 1/010000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                                  | 2225 | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-711000                                      | Geb.f.Ben.GdeEinricht.(Müll-Kanal)                    | 2225 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/010000-720000                                      | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.) GdePrüf              | 2225 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 2225 | 24 |    | 14.200,00          | 11.400,00          | 11.700,00          | 11.900,00          | 12.100,00          |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebuehren  | 2225 | 24 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/010000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                               | 2225 | 24 |    | 8.200,00           | 8.300,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                 |      |    |    | <b>215.400,00</b>  | <b>216.300,00</b>  | <b>220.400,00</b>  | <b>224.800,00</b>  | <b>228.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                                 |      |    |    | <b>-193.400,00</b> | <b>-194.000,00</b> | <b>-197.800,00</b> | <b>-201.900,00</b> | <b>-205.700,00</b> |
| <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/016000-728001                                      | Entg.f.sonst.Leist.( Gemdat Öö.)   | 2225 | 24 |    | 30.600,00          | 31.200,00          | 31.800,00          | 32.500,00          | 33.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |    |    | <b>30.600,00</b>   | <b>31.200,00</b>   | <b>31.800,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>33.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |    |    | <b>-30.600,00</b>  | <b>-31.200,00</b>  | <b>-31.800,00</b>  | <b>-32.500,00</b>  | <b>-33.100,00</b>  |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 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>22.000,00</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>22.600,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>23.200,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.   | 2225 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</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>01 Hauptverwaltung</b>  |      |    |    | <b>247.000,00</b>  | <b>248.500,00</b>  | <b>253.200,00</b>  | <b>258.300,00</b>  | <b>263.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</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>01 Hauptverwaltung</b>  |      |    |    | <b>-225.000,00</b> | <b>-226.200,00</b> | <b>-230.600,00</b> | <b>-235.400,00</b> | <b>-239.800,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000-563000                                      | Sonst.Aufwandentsch. Standesamt  | 2213 | 20 |    | 400,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                       | 2212 | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-752000                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 26 |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>  |      |    |    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>  |      |    |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                                 |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                 |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze des Bundes                       | 2114 | 13 |    | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           |
| 2/024000+816100                                      | Kostenbeiträge des Landes                      | 2114 | 13 |    | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |    |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                 |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistgen                      | 2225 | 24 |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                              | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |    |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |    |    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <br>   |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816000                                      | Kostenbeitr. (Führ.Stb.EV)                     | 2114 | 13 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |    |    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |    |    | <b>3.700,00</b>   | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |    |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.600,00</b> |
| <br>   |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <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>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kostenbeiträge von Privaten                    | 2114 | 13 |    | 234.900,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |    |    | <b>234.900,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                        |      |    |    | <b>234.900,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen               | 2225 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</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>  |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 03                                       | Bauverwaltung   |    |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Saldo  | 031                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung                               |    |    | 233.900,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 03                                       | Bauverwaltung   |    |    | 233.900,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <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>      |
| <b>060000</b>  |  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000-726000                                      | Mitgl.Beitr.A.Institutionen              | 2225  | 24 |    | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 1/060000-726001                                      | Mitgliedsbeitr. an Institut (Freiwillig) | 2225  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/060000-754000                                      | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts  | 2231  | 26 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>                               | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |    |    | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>                               | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |    |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</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.Tfz.a.Priv.Sonst.Subventionen        | 2234  | 27 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>                               | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>                               | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |    |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>062</b>   |  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  |  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>                               | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>06</b>                                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG                                       | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>         |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-413000                                      | Handelswaren                               | 2221                                       | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>                                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>         |       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|  | <b>06</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |       | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>                                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>         |       | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|  | <b>06</b>                                  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                  |       | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.300,00</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>       |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                     |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                          | 2225                                       | 24    | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                                 | <b>Verfüungsmittel</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>07</b>                                  | <b>Verfüungsmittel</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>Saldo</b>   | <b>070</b>                                 | <b>Verfüungsmittel</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>07</b>                                  | <b>Verfüungsmittel</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>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>     |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000-751100                                      | Lfd.Tfz.An Land, Pensionsbeiträge          | 2231                                       | 26    | 44.000,00         | 44.900,00         | 45.800,00         | 46.700,00         | 47.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |       | <b>44.000,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |       | <b>44.000,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |       | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |       | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC   | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-729000                                      | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsk          |  | 2225 | 24 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.100,00</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>270.500,00</b>  | <b>36.700,00</b>   | <b>37.300,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>32.100,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem.         |  | 2225 | 24 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>415.900,00</b>  | <b>421.300,00</b>  | <b>429.000,00</b>  | <b>437.800,00</b>  | <b>446.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>-145.400,00</b> | <b>-384.600,00</b> | <b>-391.700,00</b> | <b>-399.800,00</b> | <b>-414.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | 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                                      | Veräußerung v.Handelswaren (Haus- Nr.) | 2116 | 16 |    | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>       |      |    |    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren(Haus-Nr.Tafeln)           | 2221 | 23 |    | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</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>131 Bau- und Feuerpolizei</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/132000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Lstg.                     | 2225 | 24 |    | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</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>132 Gesundheitspolizei</b>          |      |    |    | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 2/133000+808000                                      | Veräuß.v.Handelsw.(Hundem.u.Viehk. Z)  | 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>  |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren                           | 2221 | 23 |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</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>  |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</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>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+810000                                      | Leistungserlöse   | 2114 | 13    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/163000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 2/163000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Feuerwehr)  | 2116 | 18    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 2/163000+861000                                      | Trsf. LFK   | 2121 | 15    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |       | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.700,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |       | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.700,00</b>  |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV..   | 2221 | 23    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/163000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-451000                                      | Brennstoffe-FW (40%)  | 2221 | 23    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 23    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-455000                                      | Fw.Chemische u.Sonst.Mittel, Löschmittel                                | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-600000                                      | Strom-FW. (40 %)  | 2222 | 24    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden FW (40%)                                    | 2224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen(FW)                               | 2224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 24    | 300,00            | 300,00            | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                                       | 2224 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-618002                                      | Umstellung Ölheizung  | 2224 | 2 24  | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste-FW.   | 2222 | 24    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                      | 2241 | 25    | 200,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen-FW.  | 2222 | 24    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 27.400,00         | 27.400,00         | 27.300,00         | 27.200,00         | 27.200,00         |
| 1/163000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)  | 2225 | 24    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/163000-728000                                      | Sonst.Leistungen FF (Auch Atemsch.)                                     | 2225 | 24    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/163000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung)                                       | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-754000                                      | Lfd.Tfz. Träg.öff.Recht (FW. Mannschaft)                                | 2231 | 26    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |       | <b>44.300,00</b>  | <b>42.200,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.600,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |       | <b>44.300,00</b>  | <b>42.200,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |       | <b>-19.700,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |       | <b>-19.700,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> |

|  |   | MVAG                                      | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>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>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.Tfz.an sonst.Träger öff.R.(KHD- Beitr |   | 2231 | 26 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                                | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>17</b>                                 | <b>Katastrophendienst</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>170</b>                                | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>17</b>                                 | <b>Katastrophendienst</b>                 |      |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</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>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>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.100,00</b>  |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                        |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         |   | 2225 | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) |   | 2234 | 27 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        |      |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|  | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>45.400,00</b>  | <b>43.300,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>46.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        |      |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|  | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>-20.400,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | 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>Volksschule</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/211000+811000  | Miet- und Pächtertrag   | 2115 | 14 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 36.500,00        | 36.500,00        | 36.500,00        | 36.500,00        | 36.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>   |      |    |    | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> |
|  | <b>211 Volksschulen</b>   |      |    |    | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                    |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D.AV.                      | 2221 | 23    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/211000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe   | 2221 | 23    | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                 | 2221 | 23    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge derVB.Der Besold.-Gr.li                    | 2211 | 20    | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.700,00          |
| 1/211000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                                   | 2212 | 20    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-582000                                      | Sonst.DG.Beitr.z.soz.Sich.                            | 2212 | 20    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)              | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            |
| 1/211000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                          | 2224 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/211000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen                 | 2224 | 24    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | 2.000,00          | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/211000-618001                                      | Energie- und Warmwassereinsparung Heizung             | 2224 | 2 24  | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen  | 2241 | 25    | 6.700,00          | 5.700,00          | 4.900,00          | 4.000,00          | 3.000,00          |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       | 38.300,00         | 38.000,00         | 37.800,00         | 37.700,00         | 37.700,00         |
| 1/211000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                | 2223 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)                            | 2225 | 24    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/211000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 2225 | 24    | 4.600,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/211000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                                | 2225 | 24    | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/211000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist              | 2225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen                           | 2225 | 24    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/211000-728500                                      | Vergütung f. Filmvorführungen VS                      | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/211000-768000                                      | Lfd.TFZ an priv.Haush. (Förd. Schüler)                | 2234 | 27    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                             |      |       | <b>93.800,00</b>  | <b>87.600,00</b>  | <b>91.900,00</b>  | <b>91.900,00</b>  | <b>92.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                             |      |       | <b>-57.100,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-55.300,00</b> |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |       | <b>93.800,00</b>  | <b>87.600,00</b>  | <b>91.900,00</b>  | <b>91.900,00</b>  | <b>92.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |       | <b>-57.100,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-55.300,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | 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>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-720700                                      | Kostenbeitr.(Kostenersätze) für Leist.   | 2225   | 24 |    | 59.200,00          | 60.300,00          | 61.600,00          | 62.800,00          | 64.000,00          |
| 1/212000-720701                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.  | 2225   | 24 |    | 9.700,00           | 9.900,00           | 10.100,00          | 10.300,00          | 10.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>   |    |    | <b>68.900,00</b>   | <b>70.200,00</b>   | <b>71.700,00</b>   | <b>73.100,00</b>   | <b>74.500,00</b>   |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>162.700,00</b>  | <b>157.800,00</b>  | <b>163.600,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>166.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>   |    |    | <b>-68.900,00</b>  | <b>-70.200,00</b>  | <b>-71.700,00</b>  | <b>-73.100,00</b>  | <b>-74.500,00</b>  |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>-126.000,00</b> | <b>-121.100,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>-129.800,00</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                                      | Kostenbeitr.-Lfd.Schulerhalt. Aufwand  | 2225   | 24 |    | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/220000-720100                                      | Bau-U.Einrichtungsaufwand  | 2225   | 24 |    | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG | VC QU |  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-768000                                      | Lfd..Tfz.An Priv.Hh. (Schulbeginnbeih.)                                 | 2234 | 27    |  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/239000-768100                                      | Lfd.Tfz.an Priv.Hh. (Schulveranstaltungen)                              | 2234 | 27    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |       |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |       |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |       |  | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |       |  | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
| <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+810200                                      | Essensbeitrag KG  | 2114 | 13    |  | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 2/240000+810300                                      | Leistungserlöse(Materialbetrag)   | 2114 | 13    |  | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 2/240000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |  | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 2/240000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |       |  | 10.300,00         | 0,00              | 0,00              | 6.200,00          | 0,00              |
| 2/240000+829000                                      | Sonst.Einnahmen   | 2116 | 18    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/240000+861000                                      | Laufende Transferz.V.Land   | 2121 | 15    |  | 114.200,00        | 116.500,00        | 118.900,00        | 121.200,00        | 123.700,00        |
| 2/240000+861001                                      | Zukunftsfond Elementarpädagogik KIGA                                    | 2121 | 15    |  | 23.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |       |  | <b>163.000,00</b> | <b>155.200,00</b> | <b>157.800,00</b> | <b>166.400,00</b> | <b>162.900,00</b> |

|  | MVAG                                  | VC                   | QU   | EH | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---------------------------------------|----------------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                   |                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.des              | Anlageverm,          | 2221 | 23 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-400100                                      | Materialien                           |                      | 2221 | 23 | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                      |                      | 2221 | 23 | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst.         | Büromittel           | 2221 | 23 | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                            |                      | 2221 | 23 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten   |                      | 2211 | 20 | 232.700,00         | 237.400,00         | 242.100,00         | 246.900,00         | 251.900,00         |
| 1/240000-511000                                      | GeldbezügeVB Handw.Verwendung (VB II) |                      | 2211 | 20 | 21.700,00          | 22.100,00          | 22.600,00          | 23.000,00          | 23.500,00          |
| 1/240000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass v.             | Dienstjubiläen       | 2212 | 20 | 10.300,00          | 0,00               | 0,00               | 6.200,00           | 0,00               |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                |                      | 2211 | 20 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                   |                      | 2212 | 20 | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.400,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.               |                      | 2212 | 20 | 57.200,00          | 58.300,00          | 59.500,00          | 60.700,00          | 61.900,00          |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur            | Barleist.)           | 2212 | 20 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für      | Abfertigungen        | 2214 |    | 5.600,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für      | Jubiläumszuwendungen | 2214 |    | 3.300,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                 |                      | 2222 | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden          |                      | 2224 | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen     |                      | 2224 | 24 | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikation KG.                 |                      | 2222 | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                        |                      | 2222 | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung               |                      | 2226 |    | 10.300,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                    |                      | 2225 | 24 | 2.500,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-720100                                      | Kostenbeiträge f Leistungen           | (Ausspeis)           | 2225 | 24 | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.400,00           | 6.500,00           |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                |                      | 2225 | 24 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720700                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für          | Leistungen           | 2225 | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren (KG)                    |                      | 2225 | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonst.Leist.(Kinderg.)   |                      | 2225 | 24 | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-757000                                      | Transfers an private Organisationen   | ohne Erwerbszweck    | 2234 | 27 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b>                         | <b>Kindergärten</b>  |      |    | <b>370.800,00</b>  | <b>363.500,00</b>  | <b>370.400,00</b>  | <b>383.800,00</b>  | <b>385.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000</b>                         | <b>Kindergärten</b>  |      |    | <b>-207.800,00</b> | <b>-208.300,00</b> | <b>-212.600,00</b> | <b>-217.400,00</b> | <b>-222.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700+810100                                      | Leistungserl.Beitr.KG.Transp.- Begleitung         | 2114 | 13    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/240700+861300                                      | Lfd.Tfz.v.Land (KG.Transport)                     | 2121 | 15    | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           | 5.500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |       | <b>5.200,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.600,00</b>    |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                           |      |       | <b>168.200,00</b>  | <b>160.500,00</b>  | <b>163.200,00</b>  | <b>171.900,00</b>  | <b>168.500,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |      |       | <b>168.200,00</b>  | <b>160.500,00</b>  | <b>163.200,00</b>  | <b>171.900,00</b>  | <b>168.500,00</b>  |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240700-511000                                      | Geldbezüge der VB Besold.-Gr.II                   | 2211 | 20    | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
| 1/240700-621000                                      | Personen-u.Gütertransporte Kindergarten           | 2222 | 24    | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          | 11.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |       | <b>15.000,00</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>15.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |       | <b>-9.800,00</b>   | <b>-9.900,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.100,00</b>  | <b>-10.200,00</b>  |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                           |      |       | <b>385.800,00</b>  | <b>378.700,00</b>  | <b>385.800,00</b>  | <b>399.400,00</b>  | <b>400.800,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |      |       | <b>385.800,00</b>  | <b>378.700,00</b>  | <b>385.800,00</b>  | <b>399.400,00</b>  | <b>400.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                           |      |       | <b>-217.600,00</b> | <b>-218.200,00</b> | <b>-222.600,00</b> | <b>-227.500,00</b> | <b>-232.300,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |      |       | <b>-217.600,00</b> | <b>-218.200,00</b> | <b>-222.600,00</b> | <b>-227.500,00</b> | <b>-232.300,00</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>           |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 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>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>        |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/259000-768000                                      | Sonstige Ausgaben, Jugendtaxi                     | 2234 | 27    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 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>25 Außerschulische Jugendberziehung</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>259 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>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>        |      |       | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | 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+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 6.800,00          | 4.200,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
|  | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                     |      |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-614000                                      | Instandh.V.Geb.U.Anl., Sportanl.  | 2224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 5.800,00          | 3.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/262000-711000                                      | Öff.Abgaben   | 2225 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 24 |    | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv. Institutionen(Spver.)                               | 2234 | 27 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>10.100,00</b>  | <b>7.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.400,00</b>  |
|  | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    | <b>10.100,00</b>  | <b>7.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                     |      |    |    | <b>10.100,00</b>  | <b>7.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.400,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                     |      |    |    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.400,00</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 Studienbeihilfen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>28 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 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                  |      |    |    | <b>211.700,00</b> | <b>201.400,00</b> | <b>201.500,00</b> | <b>210.200,00</b> | <b>206.800,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/282000-768000                                      | Lfd TZ an Private (Förd. Semesterticket)               | 2234 | 27 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>564.200,00</b>  | <b>550.100,00</b>  | <b>561.100,00</b>  | <b>576.400,00</b>  | <b>579.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>-352.500,00</b> | <b>-348.700,00</b> | <b>-359.600,00</b> | <b>-366.200,00</b> | <b>-372.700,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | 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>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/320000-720700                                      | Kostenbeitr. (Ers.) für Leist. (MusSchul)                               | 2225   | 24 |    | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/321000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |    |    | 5.100,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |    |    | <b>5.100,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/321000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    |    | 5.600,00         | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.700,00         | 4.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |    |    | <b>5.600,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |    |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</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>     |   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>5.100,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|------|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |      |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| 1/322000-451000                                      | Brennstoffe-Musik (40%)   | 2221 | 23   |    | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/322000-600000                                      | Strom /Musik (40%)  | 2222 | 24   |    | 900,00            | 900,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/322000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden Musik(40%)                                  | 2224 | 24   |    | 300,00            | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/322000-614001                                      | Dachflächenfenster  | 2224 | 2 24 |    | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000-616000                                      | Instandh v Maschinen u masch Anl Musik                                  | 2224 | 24   |    | 200,00            | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/322000-631000                                      | Telekommunikationsdienste- Musik  | 2222 | 24   |    | 200,00            | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen-MUSIK  | 2222 | 24   |    | 600,00            | 600,00           | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/322000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr(Musik)                                 | 2225 | 24   |    | 600,00            | 600,00           | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/322000-728000                                      | Sonstige Leistungen Musik   | 2225 | 24   |    | 100,00            | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/322000-757000                                      | Laufende Transferz.(Subventionen)                                       | 2234 | 27   |    | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |      |    | <b>9.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |      |    | <b>17.800,00</b>  | <b>14.100,00</b> | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |      |    | <b>-9.900,00</b>  | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |      |    | <b>-12.700,00</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> |
| <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                                      | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 16   |    | 200,00            | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                   |      |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</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>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>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |      |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |      |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                  |                   |                   |                   |
| 2/363000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 4.900,00          | 4.900,00         | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |      |      |    | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>  | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/363000-613000                                      | Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr.                                | 2224 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/363000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen                                   | 2225 | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |      |    |    | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |      |    |    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-900,00</b>   |
| <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 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)                                       | 2225 | 24 |    | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.000,00</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>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/390000+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>390 Kirchliche Angelegenheiten</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>39 Kultus</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>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                       |      |    |    | <b>12.400,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                       |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/390000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 1/390000-757000                                      | Lfd.Tfz. Kirchl.Angelegenheiten   | 2234 | 27 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</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>39 Kultus</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>  |

|       |     | MVAG VC QU<br>EH           | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------|-----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo | 3   | Kunst, Kultur und Kultus   | 28.000,00  | 24.300,00  | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.900,00  |
|       | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 39  | Kultus                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus   | -15.600,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -13.300,00 |

|  |   | MVAG  | VC | QU | 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>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> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000-729000                                      | Sonst.Ausgaben (Altentag)                   | 2225  | 24 |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/419000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV          | 2231  | 26 |    | 266.500,00         | 271.800,00         | 277.300,00         | 282.800,00         | 288.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>268.500,00</b>  | <b>273.900,00</b>  | <b>279.400,00</b>  | <b>285.000,00</b>  | <b>290.700,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>268.500,00</b>  | <b>273.900,00</b>  | <b>279.400,00</b>  | <b>285.000,00</b>  | <b>290.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-268.500,00</b> | <b>-273.900,00</b> | <b>-279.400,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-290.700,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>-268.500,00</b> | <b>-273.900,00</b> | <b>-279.400,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-290.700,00</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>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</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>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/429000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.       | 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>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</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>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</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>        |

|  |            | MVAG  | VC    | QU            | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |                    |                    |
|--|------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |            | EH  |       |               |             |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</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.Transfz.An                                | Priv. | Institutionen | 2234        | 27          | 20.000,00          | 20.400,00          | 20.800,00          | 21.200,00          | 21.600,00          |
| 1/439000-768000                                      |            | Sonstige Transfers an private Haushalte       |       |               | 2234        | 27          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |               |             |             | <b>20.100,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.900,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>21.700,00</b>   |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       |               |             |             | <b>20.100,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.900,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>21.700,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |               |             |             | <b>288.800,00</b>  | <b>294.600,00</b>  | <b>300.500,00</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>312.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |               |             |             | <b>-20.100,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.900,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-21.700,00</b>  |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       |               |             |             | <b>-20.100,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.900,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-21.700,00</b>  |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |               |             |             | <b>-288.800,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-312.600,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | 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.Tfz.An Land, Pens.Btr.Gde.Arzt                                      | 2231  | 26 |    | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.300,00         | 4.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>4.100,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.400,00</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                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/512000-768000                                      | Sonstige Transfers (Gesunde Gde.)                                       | 2234  | 27 |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>5.500,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.800,00</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>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/520000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |    |    | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 6/520000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301  | 1  |    | 9.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |    |    | <b>11.500,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH                    | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>       |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/520000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                   | 2226                                | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b>                                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b> | <b>8.800,00</b>  | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   |
| <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>                    |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                    |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>527</b>                                | <b>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> |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/527000-755000                                      | Lfd.Tfz.an Unternehm. (Windelgutscheine)  | 2233 27                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>527</b>                                | <b>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</b>                                | <b>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</b>                                | <b>Tierkörperbeseitigung</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>52</b>                                 | <b>Umweltschutz</b>                 | <b>11.500,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>              |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.Transfz.A.Sonst.Untern.(Beitr. A.Tkv) | 2233 27                             | 7.300,00         | 7.400,00         | 7.600,00         | 7.700,00         | 7.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                                | <b>Tierkörperbeseitigung</b>        | <b>7.300,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
|  | <b>52</b>                                 | <b>Umweltschutz</b>                 | <b>10.100,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                                | <b>Tierkörperbeseitigung</b>        | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
|  | <b>52</b>                                 | <b>Umweltschutz</b>                 | <b>1.400,00</b>  | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-8.400,00</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>      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                          |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zusch.A. Rt.Kr.)       | 2234 | 27 |    | 8.400,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.900,00           | 9.100,00           |
| 1/530000-757100                                      | Kpt.Tfz.F.Rot Kreuz - Naw                       | 2234 | 27 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |      |    |    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.900,00</b>    |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |    |    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |      |    |    | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.900,00</b>   |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |    |    | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.900,00</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                                      | Rückers.v.Ausgaben (Kr.Anst.Btr.)               | 2116 | 18 |    | 18.700,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    | <b>18.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>18.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>30.200,00</b>   | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.Transferzahlungen an Land                   | 2231 | 26 |    | 281.500,00         | 309.700,00         | 340.600,00         | 374.700,00         | 412.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    | <b>281.500,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>340.600,00</b>  | <b>374.700,00</b>  | <b>412.100,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>281.500,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>340.600,00</b>  | <b>374.700,00</b>  | <b>412.100,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>306.200,00</b>  | <b>334.700,00</b>  | <b>366.000,00</b>  | <b>400.600,00</b>  | <b>438.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    | <b>-262.800,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-335.600,00</b> | <b>-369.700,00</b> | <b>-407.100,00</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>-262.800,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-335.600,00</b> | <b>-369.700,00</b> | <b>-407.100,00</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>-276.000,00</b> | <b>-327.400,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-393.300,00</b> | <b>-431.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | 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+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |      | 2127 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |      |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |    | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 1/611000-710000                                      | Lfd.TFZ. An Land (Verkf.l.Btr.)   |      | 2225 | 24 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |      |    | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |      |    | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+808000                                      | Veräußerung v.Erz.(Materialverkauf)                                     |      | 2116 | 16 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/612000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |      | 2127 |    | 46.200,00         | 46.200,00         | 46.200,00         | 46.200,00         | 46.200,00         |
| 2/612000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                                  |      | 2114 | 13 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2/612000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  |      | 2116 | 18 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeitr. Verkehrsflächenbeitr.                               |      | 2111 | 10 | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen)                                 |      | 2124 | 16 | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |      |    | <b>52.400,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>52.800,00</b>  | <b>52.900,00</b>  |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.V.   |      | 2221 | 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                                       |      | 2224 | 24 | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |    | 56.500,00         | 56.500,00         | 55.500,00         | 55.500,00         | 54.000,00         |
| 1/612000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  |      | 2225 | 24 | 14.700,00         | 12.500,00         | 12.700,00         | 13.000,00         | 13.200,00         |
| 1/612000-720399                                      | Vergütung Fuhrpark  |      | 2225 | 24 | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/612000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen   |      | 2225 | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |      |    | <b>79.000,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>76.300,00</b>  | <b>76.800,00</b>  | <b>75.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |      |    | <b>-26.600,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-22.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>612305</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/612305+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 9.400,00         | 9.400,00         | 9.400,00         | 9.400,00         | 9.400,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612305 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  |
| <b>612305</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612305 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>612305 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  |
| <b>612400</b>  | <b>Siedlungsstraßenbau</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612400 Siedlungsstraßenbau</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612400</b>  | <b>Siedlungsstraßenbau</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/612400-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612400 Siedlungsstraßenbau</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>612400 Siedlungsstraßenbau</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>612405</b>  | <b>Siedlungsstraßenbau</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612405 Siedlungsstraßenbau</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612405</b>  | <b>Siedlungsstraßenbau</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/612405-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612405 Siedlungsstraßenbau</b>                                       |      |    |    | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612405 Siedlungsstraßenbau</b>                                       |      |    |    | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> |
| <b>612406</b>  | <b>Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>                                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>                         |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612406</b>  | <b>Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>                                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/612406-650000                                      | Zinsen öff. Parkplatz   | 2241 | 25 |    | 600,00           | 500,00           | 400,00           | 300,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>                         |      |    |    | <b>600,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>                         |      |    |    | <b>-600,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-200,00</b>   |

|  |   |   | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>612407</b>  | <b>Straßenbau Allgemein</b>                           |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612407</b>   | <b>Straßenbau Allgemein</b>                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612407</b>  | <b>Straßenbau Allgemein</b>                           |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612407-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               |   | 2226             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612407</b>   | <b>Straßenbau Allgemein</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>612407</b>   | <b>Straßenbau Allgemein</b>                   |                  | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
| <b>612408</b>  | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>         |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612408+829901                                      | Verr. von operativer Gebarung                         |   | 2116 1 18        | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612408</b>   | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |                  | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612408</b>  | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>         |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612408</b>   | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</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>612408</b>   | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |                  | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612550</b>  | <b>Projektfonds Straßenbau 612550</b>                 |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612550+871100                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel |   | 2121 5 33        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550</b>   | <b>Projektfonds Straßenbau 612550</b>         |                  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                  | <b>112.800,00</b> | <b>86.900,00</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>87.200,00</b>  | <b>87.300,00</b>  |
| <b>612550</b>  | <b>Projektfonds Straßenbau 612550</b>                 |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612550-729900                                      | Sonstige Aufwendungen                                 |   | 2225 5 24        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550</b>   | <b>Projektfonds Straßenbau 612550</b>         |                  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612550</b>   | <b>Projektfonds Straßenbau 612550</b>         |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                  | <b>113.300,00</b> | <b>111.200,00</b> | <b>110.400,00</b> | <b>110.800,00</b> | <b>109.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                        |                  | <b>-500,00</b>    | <b>-24.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-22.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 41.400,00         | 41.400,00         | 41.400,00         | 41.400,00         | 41.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>   |      |      |    | <b>41.400,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>41.000,00</b>  |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 57.400,00         | 57.400,00         | 57.400,00         | 57.400,00         | 57.400,00         |
| 1/616000-752000                                      | Lfd. TZ an Wegerhaltungsverband   | 2231 | 26   |    | 10.000,00         | 10.200,00         | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>   |      |      |    | <b>67.400,00</b>  | <b>67.600,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>68.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>   |      |      |    | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-27.200,00</b> |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (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>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-611000                                      | Instandhalt.v.Straßenbauten   | 2224 | 24   |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/616100-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 24   |    | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                        |      |      |    | <b>2.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                        |      |      |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  |
| <b>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/616199+829999                                      | Verr. operativ / investiv   | 2116 | 1 18 |    | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616199 WEV-Jahresbauprogramm</b>                                     |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |    | <b>41.400,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>41.000,00</b>  |
| <b>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616199 WEV-Jahresbauprogramm</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>616199 WEV-Jahresbauprogramm</b>                                     |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>69.400,00</b>  | <b>69.100,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>69.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>-28.000,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-28.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/617000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| 2/617000+816099                                      | Vergütungen von Abschnitten   | 2114 | 13 |    | 69.200,00        | 69.200,00        | 69.200,00        | 69.200,00        | 69.200,00        |
| 2/617000+816199                                      | Materialien   | 2114 | 13 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2/617000+816399                                      | Vergütung Fuhrpark  | 2114 | 13 |    | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    | <b>74.500,00</b> | <b>74.600,00</b> | <b>74.600,00</b> | <b>74.700,00</b> | <b>74.700,00</b> |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/617000-400000                                      | GW.WG.d.Anl.Verm.   | 2221 | 23 |    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1/617000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23 |    | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe-Bauhof/ASI (20%)  | 2221 | 23 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe-Bauhof  | 2221 | 23 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge VB II  | 2211 | 20 |    | 45.800,00        | 46.700,00        | 47.700,00        | 48.600,00        | 49.600,00        |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 20 |    | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 1/617000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge   | 2212 | 20 |    | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.   | 2212 | 20 |    | 10.500,00        | 10.700,00        | 10.900,00        | 11.100,00        | 11.400,00        |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                                | 2212 | 20 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |    |    | 700,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/617000-600000                                      | Strom -Bauhof/ASI (20%)   | 2222 | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/617000-614000                                      | Instandh. v Gebäuden Bauhof/ASI (20%)                                   | 2224 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.Maschinen  | 2224 | 24 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste Bauhof  | 2222 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen-Bauhof/ASI   | 2222 | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.(Bauhof)   | 2225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/617000-720000                                      | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist.- Traktor                                | 2225 | 24 |    | 3.300,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.500,00         | 3.600,00         |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 24 |    | 2.000,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    | <b>76.600,00</b> | <b>77.800,00</b> | <b>79.200,00</b> | <b>80.500,00</b> | <b>82.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    | <b>-2.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-7.700,00</b> |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>617010</b>  | <b>Ankauf Hoflader</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/617010+803000                                      | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 1 31        | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/617010+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                    | 2301 1           | 14.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617010 Ankauf Hoflader</b>                                   |                  | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | 617 Bauhöfe   |                  | 91.900,00        | 74.600,00        | 74.600,00        | 74.700,00        | 74.700,00        |
|  | 61 Straßenbau   |                  | 246.500,00       | 204.800,00       | 203.400,00       | 205.200,00       | 203.400,00       |
| <b>617010</b>  | <b>Ankauf Hoflader</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617010 Ankauf Hoflader</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>617010 Ankauf Hoflader</b>                                   |                  | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | 617 Bauhöfe   |                  | 76.600,00        | 77.800,00        | 79.200,00        | 80.500,00        | 82.400,00        |
|  | 61 Straßenbau   |                  | 265.400,00       | 264.200,00       | 265.100,00       | 267.000,00       | 267.800,00       |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>  |                  | <b>15.300,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-7.700,00</b> |
|  | 61 Straßenbau   |                  | -18.900,00       | -59.400,00       | -61.700,00       | -61.800,00       | -64.400,00       |
| <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>631 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> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/631000-771000                                      | Lfd. TZ an Wasserverband Antiesen                               | 2231 43          | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                                   |                  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                                   |                  | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   |
| <b>632</b>   | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>632000 Wasserwehre und Schleusen</b>                         |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/632000-613000                                      | Instandh. der Hochwasserschutzanlagen        | 2224 | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/632000-650000                                      | Zinsen für Darlehen Hochwasserschutz         | 2241 | 25 |    | 2.300,00         | 2.100,00         | 1.700,00         | 1.400,00         | 1.200,00         |
| 1/632000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                          | 2225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/632000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                           | 2225 | 24 |    | 2.000,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/632000-726000                                      | Mitgl.Btr.Wasserverband Antiesen             | 2225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>632000 Wasserwehre und Schleusen</b>      |      |    |    | <b>4.800,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>632000 Wasserwehre und Schleusen</b>      |      |    |    | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>632005</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/632005+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1  |    | 5.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>632005 Wasserwehre und Schleusen</b>      |      |    |    | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>         |      |    |    | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>632005</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>632005 Wasserwehre und Schleusen</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>632005 Wasserwehre und Schleusen</b>      |      |    |    | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>         |      |    |    | <b>4.800,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>         |      |    |    | <b>700,00</b>    | <b>-4.200,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>635</b>   | <b>Bauhöfe</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>635000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>635 Bauhöfe</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>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>635000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/635000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>635 Bauhöfe</b>                           |      |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                    |      |    |    | <b>5.400,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>635 Bauhöfe</b>                           |      |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                    |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.000,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC   | QU | EH | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>     |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                               |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/640000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               |  | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</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>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</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>     |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                             |      |    |    | <b>252.000,00</b> | <b>204.800,00</b> | <b>203.400,00</b> | <b>205.200,00</b> | <b>203.400,00</b> |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/690000-751000                                      | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.                           |  | 2231 | 26 |    | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                             |      |    |    | <b>277.700,00</b> | <b>276.000,00</b> | <b>276.700,00</b> | <b>278.400,00</b> | <b>279.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |    |    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |    |    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                             |      |    |    | <b>-25.700,00</b> | <b>-71.200,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | 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. TZ an priv. Org. ohne Erw.                         | 2234  | 27 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</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>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</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>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.Tfz. - Beitrag an Imker u. Jäger                    | 2234  | 27 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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>Saldo</b>   | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>      |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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 | 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                                      | Lfd.Tfz.an priv.Org.o.EZ.(Inn- Eu/Leader) | 2225   | 24 |    | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. TZ an Gemeindeverband                | 2231   | 26 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|  | <b>78</b>                                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|  | <b>7</b>                                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>                                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | <b>78</b>                                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | <b>7</b>                                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | 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>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/813000+808000                                      | Veräußerung von Waren   | 2116 | 16 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/813000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)                                   | 2113 | 12 |    | 66.500,00        | 67.800,00        | 69.200,00        | 70.600,00        | 72.000,00        |
| 2/813000+852100                                      | Gebühren F.Müllsäcke  | 2113 | 12 |    | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 2/813000+862000                                      | Kostenbeiträge f.ASI v.BAV (Lfd. Tfz.)                                      | 2121 | 15 |    | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.800,00         | 3.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>71.700,00</b> | <b>73.100,00</b> | <b>74.500,00</b> | <b>76.000,00</b> | <b>77.500,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/813000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg.                                       | 2221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren (Restmülltonnen)   | 2221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/813000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 24 |    | 8.100,00         | 6.800,00         | 6.900,00         | 7.000,00         | 7.200,00         |
| 1/813000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 2225 | 24 |    | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen   | 2225 | 24 |    | 19.100,00        | 19.500,00        | 19.900,00        | 20.300,00        | 20.700,00        |
| 1/813000-752000                                      | Lfd.Tfz. An Verbände (Abfallw.Btr.)   | 2231 | 26 |    | 20.100,00        | 20.500,00        | 20.900,00        | 21.300,00        | 21.800,00        |
| 1/813000-752001                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Sperrmüll)   | 2231 | 26 |    | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.300,00         |
| 1/813000-752002                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Restmüll-BAV)  | 2231 | 26 |    | 10.600,00        | 10.800,00        | 11.000,00        | 11.200,00        | 11.500,00        |
| 1/813000-752003                                      | Lfd.Tfz.an Verbände(Papiersammlung)   | 2231 | 26 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/813000-752004                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Bioabfall)   | 2231 | 26 |    | 10.200,00        | 10.400,00        | 10.600,00        | 10.800,00        | 11.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>74.100,00</b> | <b>74.200,00</b> | <b>75.600,00</b> | <b>76.900,00</b> | <b>78.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-1.200,00</b> |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                               | 2221 | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/814000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeitr. (Ersätze) f. Leist. /Winterd.                              | 2225 | 24    | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 24    | 8.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          |
| 1/814000-728100                                      | Entgelt f sonst Leistungen(Winterdienst)                                | 2225 | 24    | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |       | <b>33.300,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>33.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |       | <b>-33.300,00</b> | <b>-31.900,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</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>       |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</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>814100 Straßenreinigung</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>814 Straßenreinigung</b>   |      |       | <b>33.500,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |       | <b>-33.500,00</b> | <b>-32.100,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-34.000,00</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 4.100,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |       | <b>4.100,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |

|  | MVAG  | VC   | QU | EH | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|----|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |  |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1/815000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                               | 2221   | 23 |    | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/815000-400100                                      | Materialien   | 2221   | 23 |    | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221   | 23 |    | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815000-600000                                      | Strom (öffentl. WC)   | 2222   | 24 |    | 700,00           | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224   | 24 |    | 700,00           | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    |    | 4.300,00         | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/815000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225   | 24 |    | 2.800,00         | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225   | 24 |    | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |    |    | <b>9.000,00</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |    |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.900,00</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>     |   |  |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2/816000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |    |    | 1.500,00         | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>             |    |    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |  |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 2222   | 24 |    | 3.000,00         | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224   | 24 |    | 800,00           | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 2222   | 24 |    | 700,00           | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    |    | 6.400,00         | 16.300,00         | 26.200,00         | 26.200,00         | 26.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>             |    |    | <b>10.900,00</b> | <b>20.900,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>             |    |    | <b>-9.400,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-29.800,00</b> |
| <b>816100</b>  | <b>Beleuchtungsausbau / -umbau</b>                                      |  |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6/816100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301   | 1  |    | 29.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816100</b>   | <b>Beleuchtungsausbau / -umbau</b>                   |    |    | <b>29.000,00</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>30.500,00</b> | <b>1.400,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |

|  | MVAG  | VC  | QU      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816100</b>  | <b>Beleuchtungsausbau / -umbau</b>                                      |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816100</b>   | <b>Beleuchtungsausbau / -umbau</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>Beleuchtungsausbau / -umbau</b>  |         | <b>29.000,00</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>10.900,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |         | <b>19.600,00</b>  | <b>-19.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-29.800,00</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+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |   | 2127    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 400,00            |
| 2/817000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einricht. (Leichenh)                                  |   | 2113 12 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |         | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>600,00</b>     |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |         | <b>108.500,00</b> | <b>79.100,00</b>  | <b>80.400,00</b>  | <b>81.900,00</b>  | <b>81.800,00</b>  |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/817000-600000                                      | Strom   |   | 2222 24 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden  |   | 2224 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen  |   | 2222 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |   | 2226    | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 400,00            |
| 1/817000-728000                                      | Sonst.Leistungen  |   | 2225 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |         | <b>130.500,00</b> | <b>136.600,00</b> | <b>148.500,00</b> | <b>150.500,00</b> | <b>151.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |         | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |         | <b>-22.000,00</b> | <b>-57.500,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-69.600,00</b> |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>        |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>839</b>   | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>             |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>839000</b>  | <b>Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.</b>                             |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/839000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            |   | 2301 1  | 5.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>839</b>  | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>                 |         | <b>5.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>83</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>            |         | <b>5.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH   | VA 2024         | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>839000</b>  | <b>Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.</b>                             |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 1/839000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   | 1.400,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>839</b>  | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</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>83</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</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>839</b>  | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>      | <b>3.900,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
|  | <b>83</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> | <b>3.900,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2/846000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung  | 2115 14  | 5.000,00        | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.300,00         | 5.400,00         |
| 2/846000+811100                                      | Einnahmen aus Betriebskostensätzen                                      | 2115 14  | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 2/846000+811110                                      | Einnahmen aus Vermietung (Garage)                                       | 2115 14  | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2/846000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   | 700,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                | <b>6.600,00</b> | <b>6.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</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>846000</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                | <b>6.600,00</b> | <b>6.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
| <b>846100</b>  | <b>Geschäftsgebäude (ehem. Raika)</b>                                   |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100</b>   | <b>Geschäftsgebäude (ehem. Raika)</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846100</b>  | <b>Geschäftsgebäude (ehem. Raika)</b>                                   |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 1/846100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100</b>   | <b>Geschäftsgebäude (ehem. Raika)</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>846100</b>   | <b>Geschäftsgebäude (ehem. Raika)</b>                            | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846200</b>  | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/846200+829900                                      | Sonder BZ 2023  | 2116 | 1  | 18 | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/846200+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 | 1  |    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200 Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                                |      |    |    | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>46.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>   |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    | <b>46.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>   |
| <b>846200</b>  | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Öffentlicher Mehrzweckraum</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>846200 Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                                |      |    |    | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</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>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>46.100,00</b>  | <b>6.200,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    | <b>46.100,00</b>  | <b>6.200,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 55.700,00         | 55.700,00         | 55.700,00         | 54.400,00         | 53.100,00         |
| 2/851000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 2/851000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Kanalanschl. )                                   | 2111 | 10 |    | 18.000,00         | 27.000,00         | 22.500,00         | 18.000,00         | 13.500,00         |
| 2/851000+852000                                      | Gebühren für Die Benützung (Kanal)                                      | 2113 | 12 |    | 143.000,00        | 145.900,00        | 148.800,00        | 151.800,00        | 154.800,00        |
| 2/851000+860200                                      | Lfd.Tfz.v.Bund (Zinsenzuschüsse)  | 2121 | 15 |    | 50.700,00         | 51.700,00         | 54.800,00         | 31.300,00         | 6.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |    | <b>267.900,00</b> | <b>280.800,00</b> | <b>282.300,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>228.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-600000                                      | Strom - Pumpwerk Kirchberg               | 2222 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000-600001                                      | Strom - Walder Platz                     | 2222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000-600002                                      | Pumpwerk Holzhäusl                       | 2222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung Ortskanalisation          | 2224 | 24 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen                                   | 2241 | 25 |    | 31.900,00         | 32.700,00         | 28.200,00         | 23.800,00         | 21.400,00         |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen                           | 2222 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                  | 2226 |    |    | 60.800,00         | 60.800,00         | 60.800,00         | 59.600,00         | 58.300,00         |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                       | 2225 | 24 |    | 6.600,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/851000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                   | 2225 | 24 |    | 7.700,00          | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.300,00          |
| 1/851000-720299                                      | Vergütungen Organe                       | 2225 | 24 |    | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          | 6.000,00          |
| 1/851000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen                  | 2225 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    | <b>117.600,00</b> | <b>117.300,00</b> | <b>113.300,00</b> | <b>108.100,00</b> | <b>104.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    | <b>150.300,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>169.000,00</b> | <b>147.900,00</b> | <b>123.700,00</b> |
| <b>851005</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851005</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851005-600000                                      | Strom - Pumpwerk Holzhäusl               | 2222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851005-631000                                      | Telekommunikationsdienste                | 2222 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851005-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                  | 2226 |    |    | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    | <b>-11.800,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-11.800,00</b> |
| <b>851006</b>  | <b>Leitungsinformationssystem</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851006 Leitungsinformationssystem</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851006</b>  | <b>Leitungsinformationssystem</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851006-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                  | 2226 |    |    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851006 Leitungsinformationssystem</b> |      |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>851006 Leitungsinformationssystem</b> |      |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |

|  |   | MVAG   | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>851</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |    | <b>267.900,00</b> | <b>280.800,00</b> | <b>282.300,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>228.600,00</b> |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851100-650000                                      | Zinsen - Rhv  |  | 2241 | 25 | 400,00            | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/851100-720000                                      | Lfd.Tz. an Rhv - Betriebskosten   |  | 2225 | 24 | 40.000,00         | 40.800,00         | 41.600,00         | 42.400,00         | 43.300,00         |
| 1/851100-720100                                      | LFD.TFZ.RHV-TILGUNG Haftungen   |  | 2225 | 24 | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          | 7.700,00          |
| 1/851100-720200                                      | LFD.TFZ.RHV-ZINSEN-Haftungen  |  | 2225 | 24 | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |    | <b>48.400,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |    | <b>-48.400,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-50.100,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-52.000,00</b> |
|  | <b>851</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |    | <b>183.800,00</b> | <b>184.400,00</b> | <b>181.200,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>174.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |    | <b>84.100,00</b>  | <b>96.400,00</b>  | <b>101.100,00</b> | <b>79.000,00</b>  | <b>53.900,00</b>  |
| <b>853</b>   | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>853000</b>  | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/853000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)           |  | 2127 |    | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853</b>  | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b> |      |    | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
|  | <b>85</b>   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                              |      |    | <b>272.800,00</b> | <b>285.700,00</b> | <b>287.200,00</b> | <b>260.900,00</b> | <b>233.500,00</b> |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>  |      |    | <b>433.200,00</b> | <b>371.500,00</b> | <b>374.400,00</b> | <b>349.700,00</b> | <b>322.400,00</b> |
| <b>853000</b>  | <b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/853000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |  | 2226 |    | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853</b>  | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b> |      |    | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   |
|  | <b>85</b>   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                              |      |    | <b>190.000,00</b> | <b>190.600,00</b> | <b>187.400,00</b> | <b>183.200,00</b> | <b>180.900,00</b> |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>  |      |    | <b>322.400,00</b> | <b>329.100,00</b> | <b>337.800,00</b> | <b>335.600,00</b> | <b>334.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>853</b>  | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</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>85</b>   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                              |      |    | <b>82.800,00</b>  | <b>95.100,00</b>  | <b>99.800,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>52.600,00</b>  |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>  |      |    | <b>110.800,00</b> | <b>42.400,00</b>  | <b>36.600,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>-11.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</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>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)   | 2131 | 14 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen  | 2244 | 24 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910 Geldverkehr</b>  |      |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| <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 (Land- Fortwirtsch./Betriebe)                               | 2111 | 10 |    | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.600,00          |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B (Grundstücke)   | 2111 | 10 |    | 37.200,00         | 38.000,00         | 38.700,00         | 39.500,00         | 40.300,00         |
| 2/920000+833000                                      | Kommunalsteuer  | 2111 | 10 |    | 45.100,00         | 46.000,00         | 46.900,00         | 47.800,00         | 48.800,00         |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe   | 2111 | 10 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2/920000+838100                                      | Hundemarke  | 2111 | 10 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+844110                                      | Aufschließungsbeitrag Straße  | 2111 | 10 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 2/920000+844300                                      | Aufschließungsbeitrag Kanal   | 2111 | 10 |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 2/920000+845000                                      | Erhaltungsbeiträge  | 2111 | 10 |    | 14.000,00         | 14.300,00         | 14.600,00         | 14.900,00         | 15.200,00         |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche  | 2111 | 10 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 10 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren   | 2111 | 10 |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                |      |    |    | <b>113.000,00</b> | <b>115.500,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>122.600,00</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU   | EH | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |    | <b>113.000,00</b>   | <b>115.500,00</b>   | <b>117.600,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>122.600,00</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 | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |   |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>  | <b>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</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     |
| <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                                      |   | Ertragsant.N.D.Abgest. Bevoelkerungsschl.                 | 2112 | 11 | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    | <b>964.600,00</b>   | <b>1.004.200,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>1.075.400,00</b> | <b>1.096.900,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |    | <b>1.079.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.146.100,00</b> | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.221.700,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    | <b>964.600,00</b>   | <b>1.004.200,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>1.075.400,00</b> | <b>1.096.900,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |      |    | <b>1.079.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.146.100,00</b> | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.221.700,00</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>         |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/930000-751000                                      | Laufende Transferzahlungen A.D.Land          | 2231 | 26   |    | 20.100,00         | 20.500,00         | 20.900,00         | 21.300,00         | 21.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                      |      |      |    | <b>20.100,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
|  | <b>93 Umlagen</b>                            |      |      |    | <b>20.100,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930 Landesumlage</b>                      |      |      |    | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.800,00</b> |
|  | <b>93 Umlagen</b>                            |      |      |    | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.800,00</b> |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>       |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                    |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>BZ-Mittel</b>                             |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Lfd.Tfz.v.Land -Strukturhilfe                | 2121 | 15   |    | 101.900,00        | 103.900,00        | 106.000,00        | 108.100,00        | 110.300,00        |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)        | 2121 | 15   |    | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000 BZ-Mittel</b>                      |      |      |    | <b>251.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |
| <b>940000</b>  | <b>BZ-Mittel</b>                             |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000 BZ-Mittel</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 BZ-Mittel</b>                      |      |      |    | <b>251.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder BZ 2023</b>                        |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/940001+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5    |    | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940001 Sonder BZ 2023</b>                 |      |      |    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                |      |      |    | <b>286.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder BZ 2023</b>                        |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940001-729900                                      | Sonstige Aufwendungen                        | 2225 | 5 24 |    | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940001 Sonder BZ 2023</b>                 |      |      |    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940001 Sonder BZ 2023</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                |      |      |    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                |      |      |    | <b>251.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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.Tfz.v.Ld. BZ § 24 Abs. 2, FAG                                 | 2121 | 15 |    | 8.600,00            | 8.700,00            | 8.800,00            | 8.900,00            | 9.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                |      |    |    | <b>8.600,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>8.900,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                         |      |    |    | <b>295.500,00</b>   | <b>262.600,00</b>   | <b>264.800,00</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>269.300,00</b>   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>                             |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941 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>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                         |      |    |    | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                |      |    |    | <b>8.600,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>8.900,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                         |      |    |    | <b>260.500,00</b>   | <b>262.600,00</b>   | <b>264.800,00</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>269.300,00</b>   |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/980000-729901                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (nicht zweckgeb.)              | 2225 | 24 |    | 4.600,00            | 4.700,00            | 4.800,00            | 4.900,00            | 5.000,00            |
| 1/980000-729910                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (VerkFl.Beitrag 612407)        | 2225 | 24 |    | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| 1/980000-729931                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (Kanal AG 851008)              | 2225 | 24 |    | 18.000,00           | 27.000,00           | 22.500,00           | 18.000,00           | 13.500,00           |
| 1/980000-729950                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (AB Verkehr)                   | 2225 | 24 |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 1/980000-729971                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (Kanal AB 851007)              | 2225 | 24 |    | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| 1/980000-729980                                      | Verr. Infrastruk.Kostenbeiträge                                   | 2225 | 24 |    | 234.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |      |    |    | <b>261.200,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>27.700,00</b>    | <b>23.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |      |    |    | <b>-261.200,00</b>  | <b>-36.400,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-27.700,00</b>   | <b>-23.600,00</b>   |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                         |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                         |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/981000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                      | 2301 |    |    | 127.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |      |    |    | <b>127.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98 Haushaltsausgleich</b>                                      |      |    |    | <b>127.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>   |      |    |    | <b>1.502.200,00</b> | <b>1.384.500,00</b> | <b>1.411.000,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.491.100,00</b> |

|  | MVAG                                      | VC  | QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EH  |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</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>261.200,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>27.700,00</b>    | <b>23.600,00</b>    |
|  | <b>9</b>                                  | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |    | <b>318.900,00</b>   | <b>59.500,00</b>    | <b>55.700,00</b>    | <b>51.700,00</b>    | <b>48.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>                                | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |    | <b>127.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>                                 | <b>Haushaltsausgleich</b>                 |    | <b>-134.200,00</b>  | <b>-36.400,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-27.700,00</b>   | <b>-23.600,00</b>   |
|  | <b>9</b>                                  | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |    | <b>1.183.300,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.355.300,00</b> | <b>1.413.000,00</b> | <b>1.442.900,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>      |   |    | <b>2.737.200,00</b> | <b>2.242.800,00</b> | <b>2.271.500,00</b> | <b>2.311.700,00</b> | <b>2.299.800,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>       |   |    | <b>2.570.800,00</b> | <b>2.336.300,00</b> | <b>2.401.000,00</b> | <b>2.461.200,00</b> | <b>2.513.600,00</b> |
|  | <b>Gesamtsaldo</b>                        |   |    | <b>166.400,00</b>   | <b>-93.500,00</b>   | <b>-129.500,00</b>  | <b>-149.500,00</b>  | <b>-213.800,00</b>  |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |                                      | MVAG | VC | QU | 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+816299                                      | Vergütungen Organe                   | 3114 | 13 |    | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 2/000000+868100                                      | Lfd.Tfz.a.priv.HH.Pens.Btr.Bgm (neu) | 3124 | 16 |    | 6.400,00          | 6.100,00          | 6.300,00           | 6.400,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    | <b>11.900,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>6.000,00</b>    |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |      |    |    | <b>11.900,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>6.000,00</b>    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>       |      |    |    |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                      |      |    |    |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe          | 3225 | 22 |    | 80.000,00         | 81.600,00         | 83.200,00          | 84.900,00          | 86.600,00          |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten                          | 3225 | 22 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                       | 3225 | 22 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/000000-729000                                      | Sonst.Ausg.GR.- Gemeinschaftspflege  | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.Transferz.An GV                  | 3231 | 26 |    | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.700,00           | 6.800,00           | 7.000,00           |
| 1/000000-753000                                      | Lfd.Tfz. An SV-Träger (Mandatare)    | 3231 | 26 |    | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ an SVA(Penionsb BGM)         | 3231 | 26 |    | 12.100,00         | 12.300,00         | 12.600,00          | 12.800,00          | 13.100,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd.TFZ. (PENS.BEITR. BGM.ÖPAG)      | 3233 | 27 |    | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    | <b>108.300,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>112.600,00</b>  | <b>114.900,00</b>  | <b>117.200,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |      |    |    | <b>108.300,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>112.600,00</b>  | <b>114.900,00</b>  | <b>117.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    | <b>-96.400,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>-100.600,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-111.200,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |      |    |    | <b>-96.400,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>-100.600,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-111.200,00</b> |
| <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+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung         | 3115 | 14 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2/010000+816199                                      | Vergütungen Abschnitte               | 3114 | 13 |    | 14.300,00         | 14.600,00         | 14.900,00          | 15.200,00          | 15.500,00          |
| 2/010000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben             | 3116 | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/010000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                   | 3116 | 18 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>                |      |    |    | <b>17.700,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.300,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>18.900,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | 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                                      | Amtsausstattung                            | 3415 | 2  | 41 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV.                 | 3221 |    | 23 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-400100                                      | Materialien                                | 3221 |    | 23 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe                                | 3221 |    | 23 | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 3221 |    | 23 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel      | 3221 |    | 23 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 |    | 23 | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge -Vb.Der Besold.-Gr.I            | 3211 |    | 20 | 110.300,00         | 112.500,00         | 114.800,00         | 117.100,00         | 119.400,00         |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge(VB der Besold.-Gr.II)           | 3211 |    | 20 | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschaedigungen          | 3213 |    | 20 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsverguetung                    | 3211 |    | 20 | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-569000                                      | Sonst.Nebengeb.Kassenverl.Entsch.          | 3211 |    | 20 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-580000                                      | DG.zum Ausgl.-Fonds F.Fam.-Beih.           | 3212 |    | 20 | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.800,00           |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.DgbBeitr. zur Sozial. Sicherheit     | 3212 |    | 20 | 26.700,00          | 27.200,00          | 27.800,00          | 28.300,00          | 28.900,00          |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)      | 3212 |    | 20 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                      | 3222 |    | 24 | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden               | 3224 |    | 24 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen      | 3224 |    | 24 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen          | 3224 |    | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste(Porto)                         | 3222 |    | 24 | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 3222 |    | 24 | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 6.000,00           | 6.100,00           |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                             | 3222 |    | 24 | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 4.000,00           | 4.100,00           |
| 1/010000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                       | 3225 |    | 24 | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-711000                                      | Geb.f.Ben.GdeEinricht.(Müll-Kanal)         | 3225 |    | 24 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/010000-720000                                      | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.) GdePrüf   | 3225 |    | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                         | 3225 |    | 24 | 14.200,00          | 11.400,00          | 11.700,00          | 11.900,00          | 12.100,00          |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebuehren                             | 3225 |    | 24 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/010000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                    | 3225 |    | 24 | 8.200,00           | 8.300,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                      |      |    |    | <b>202.700,00</b>  | <b>203.300,00</b>  | <b>207.400,00</b>  | <b>211.800,00</b>  | <b>216.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                      |      |    |    | <b>-185.000,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-189.100,00</b> | <b>-193.200,00</b> | <b>-197.200,00</b> |
| <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/016000-728001                                      | Entg.f.sonst.Leist.( Gemdat Öö.)   | 3225 | 24 |    | 30.600,00          | 31.200,00          | 31.800,00          | 32.500,00          | 33.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |    |    | <b>30.600,00</b>   | <b>31.200,00</b>   | <b>31.800,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>33.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |    |    | <b>-30.600,00</b>  | <b>-31.200,00</b>  | <b>-31.800,00</b>  | <b>-32.500,00</b>  | <b>-33.100,00</b>  |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 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>17.700,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>18.900,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.   | 3225 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</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>01 Hauptverwaltung</b>  |      |    |    | <b>234.300,00</b>  | <b>235.500,00</b>  | <b>240.200,00</b>  | <b>245.300,00</b>  | <b>250.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</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>01 Hauptverwaltung</b>  |      |    |    | <b>-216.600,00</b> | <b>-217.500,00</b> | <b>-221.900,00</b> | <b>-226.700,00</b> | <b>-231.300,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000-563000                                      | Sonst.Aufwandentsch. Standesamt  | 3213 | 20 |    | 400,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                       | 3212 | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-752000                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3231 | 26 |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>  |      |    |    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>  |      |    |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                                 |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                 |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze des Bundes                       | 3114 | 13 |    | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           |
| 2/024000+816100                                      | Kostenbeiträge des Landes                      | 3114 | 13 |    | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |    |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                 |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistgen                      | 3225 | 24 |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                              | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |    |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |    |    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816000                                      | Kostenbeitr. (Führ.Stb.EV)                     | 3114 | 13 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |    |    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |    |    | <b>3.700,00</b>   | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |    |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.600,00</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>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kostenbeiträge von Privaten                    | 3114 | 13 |    | 234.900,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |    |    | <b>234.900,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                        |      |    |    | <b>234.900,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen               | 3225 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</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>  |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 03                                       | Bauverwaltung   |    |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Saldo  | 031                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung                               |    |    | 233.900,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 03                                       | Bauverwaltung   |    |    | 233.900,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <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 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> |  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000-726000                                      | Mitgl.Beitr.A.Institutionen              | 3225  | 24 |    | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 1/060000-726001                                      | Mitgliedsbeitr. an Institut (Freiwillig) | 3225  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/060000-754000                                      | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts  | 3231  | 26 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>                               | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>       |    |    | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>                               | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>       |    |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</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.Tfz.a.Priv.Sonst.Subventionen        | 3234  | 27 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>                               | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>                               | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |    |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>062</b>   |  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  |  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>                               | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>06</b>                                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                           |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-413000           | Handelswaren   | 3221 | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070</b>                | <b>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070000</b>             | <b>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                         |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>07 Verfügun gsmittel</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>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000-729000           | Sonstige Ausgaben                                    | 3225 | 24 |    | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>070 Verfügun gsmittel</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>07 Verfügun gsmittel</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>Saldo</b>              | <b>070 Verfügun gsmittel</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>07 Verfügun gsmittel</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>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>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>080000</b>             | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000-751100           | Lfd.Tfz.An Land, Pensionsbeiträge                    | 3231 | 26 |    | 44.000,00         | 44.900,00         | 45.800,00         | 46.700,00         | 47.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>44.000,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>44.000,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC   | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-729000                                      | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsk          |  | 3225 | 24 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.100,00</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>266.200,00</b>  | <b>32.400,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>27.800,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem.         |  | 3225 | 24 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>403.200,00</b>  | <b>408.300,00</b>  | <b>416.000,00</b>  | <b>424.800,00</b>  | <b>433.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |    | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |    | <b>-137.000,00</b> | <b>-375.900,00</b> | <b>-383.000,00</b> | <b>-391.100,00</b> | <b>-405.500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | 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                                      | Veräußerung v.Handelswaren (Haus- Nr.) | 3116 | 16 |    | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>       |      |    |    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren(Haus-Nr.Tafeln)           | 3221 | 23 |    | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</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>131 Bau- und Feuerpolizei</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/132000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Lstg.                     | 3225 | 24 |    | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</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>132 Gesundheitspolizei</b>          |      |    |    | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 2/133000+808000                                      | Veräuß.v.Handelsw.(Hundem.u.Viehk. Z)  | 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>  |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren                           | 3221 | 23 |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</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>  |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</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>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+810000                                      | Leistungserlöse                           | 3114 | 13 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/163000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Feuerwehr)            | 3116 | 18 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 2/163000+861000                                      | Trsf. LFK                                 | 3121 | 15 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>        |      |    |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                  |      |    |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-020000                                      | Masch.U.Masch.Anl.Anschaffungen           | 3414 | 2  | 41 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/163000-346000                                      | Darlehensstilgung                         | 3614 | 65 |    | 4.700,00          | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV..               | 3221 | 23 |    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/163000-400100                                      | Materialien                               | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-451000                                      | Brennstoffe-FW (40%)                      | 3221 | 23 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                               | 3221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-455000                                      | Fw.Chemische u.Sonst.Mittel, Löschmittel  | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-600000                                      | Strom-FW. (40 %)                          | 3222 | 24 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden FW (40%)      | 3224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen(FW) | 3224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen             | 3224 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen         | 3224 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-618002                                      | Umstellung Ölheizung                      | 3224 | 2  | 24 | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste-FW.             | 3222 | 24 |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland        | 3241 | 25 |    | 200,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen-FW.                        | 3222 | 24 |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)                | 3225 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/163000-728000                                      | Sonst.Leistungen FF (Auch Atemsch.)       | 3225 | 24 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/163000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung)         | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-754000                                      | Lfd.Tfz. Träg.öff.Recht (FW. Mannschaft)  | 3231 | 26 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>        |      |    |    | <b>24.100,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                  |      |    |    | <b>24.100,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>        |      |    |    | <b>-22.500,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.200,00</b> |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                  |      |    |    | <b>-22.500,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.200,00</b> |

|  |   | MVAG                                      | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>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>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.Tfz.an sonst.Träger öff.R.(KHD- Beitr |   | 3231 | 26 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                                | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>17</b>                                 | <b>Katastrophendienst</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>170</b>                                | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>17</b>                                 | <b>Katastrophendienst</b>                 |      |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</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>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>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                        |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         |   | 3225 | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) |   | 3234 | 27 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        |      |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|  | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>25.200,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        |      |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|  | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>-23.200,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.900,00</b> |

|  |                                      | MVAG | VC | QU | 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>Volksschule</b>                   |      |    |    |               |               |               |               |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |                                      |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 2/211000+811000  | Miet- und Pächtertrag                | 3115 | 14 |    | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>            |      |    |    | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |
|  | <b>211 Volksschulen</b>              |      |    |    | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-020000                                      | Nasssauger                                 | 3414 | 2  | 41 | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-020001                                      | Teppichmaschine                            | 3414 | 2  | 41 | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-042000                                      | Betriebsausstattung                        | 3415 | 2  | 41 | 9.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 |    | 65 | 16.900,00         | 17.600,00         | 18.600,00         | 19.600,00         | 20.500,00         |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D.AV.           | 3221 |    | 23 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/211000-400100                                      | Materialien                                | 3221 |    | 23 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                | 3221 |    | 23 | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 3221 |    | 23 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel      | 3221 |    | 23 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 |    | 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge derVB.Der Besold.-Gr.li         | 3211 |    | 20 | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.700,00          |
| 1/211000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                        | 3212 |    | 20 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-582000                                      | Sonst.DG.Beitr.z.soz.Sich.                 | 3212 |    | 20 | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)   | 3212 |    | 20 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                      | 3222 |    | 24 | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden               | 3224 |    | 24 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/211000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen      | 3224 |    | 24 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen          | 3224 |    | 24 | 2.000,00          | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/211000-618001                                      | Energie- und Warmwassereinsparung Heizung  | 3224 | 2  | 24 | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 3222 |    | 24 | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen                                     | 3241 |    | 25 | 6.700,00          | 5.700,00          | 4.900,00          | 4.000,00          | 3.000,00          |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                             | 3222 |    | 24 | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/211000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                     | 3223 |    | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)                 | 3225 |    | 24 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/211000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                         | 3225 |    | 24 | 4.600,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/211000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                     | 3225 |    | 24 | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/211000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist   | 3225 |    | 24 | 500,00            | 500,00            | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen                | 3225 |    | 24 | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/211000-728500                                      | Vergütung f. Filmvorführungen VS           | 3225 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/211000-768000                                      | Lfd.TFZ an priv.Haush. (Förd. Schüler)     | 3234 |    | 27 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                  |      |    |    | <b>83.600,00</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>72.200,00</b>  | <b>73.300,00</b>  | <b>74.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                  |      |    |    | <b>-83.400,00</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-73.100,00</b> | <b>-74.300,00</b> |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                    |      |    |    | <b>83.600,00</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>72.200,00</b>  | <b>73.300,00</b>  | <b>74.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                    |      |    |    | <b>-83.400,00</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-73.100,00</b> | <b>-74.300,00</b> |

|                           |  | MVAG   | VC | QU | 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>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    |    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>212000</b>             | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-720700           | Kostenbeitr.(Kostenersätze) für Leist.   | 3225   | 24 |    | 59.200,00          | 60.300,00          | 61.600,00          | 62.800,00          | 64.000,00          |
| 1/212000-720701           | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.  | 3225   | 24 |    | 9.700,00           | 9.900,00           | 10.100,00          | 10.300,00          | 10.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>   |    |    | <b>68.900,00</b>   | <b>70.200,00</b>   | <b>71.700,00</b>   | <b>73.100,00</b>   | <b>74.500,00</b>   |
|                           | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    |    | <b>152.500,00</b>  | <b>136.900,00</b>  | <b>143.900,00</b>  | <b>146.400,00</b>  | <b>149.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>   |    |    | <b>-68.900,00</b>  | <b>-70.200,00</b>  | <b>-71.700,00</b>  | <b>-73.100,00</b>  | <b>-74.500,00</b>  |
|                           | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    |    | <b>-152.300,00</b> | <b>-136.700,00</b> | <b>-143.700,00</b> | <b>-146.200,00</b> | <b>-148.800,00</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           | Kostenbeitr.-Lfd.Schulerhalt. Aufwand  | 3225   | 24 |    | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/220000-720100           | Bau-U.Einrichtungsaufwand  | 3225   | 24 |    | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |    |    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
|                           | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |    |    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |    |    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   |
|                           | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |    |    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Förderung des Unterrichts</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-768000                                      | Lfd..Tfz.An Priv.Hh. (Schulbeginnbeih.)         | 3234 | 27    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/239000-768100                                      | Lfd.Tfz.an Priv.Hh. (Schulveranstaltungen)      | 3234 | 27    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>             |      |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>             |      |       | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
| <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+810200                                      | Essensbeitrag KG                                | 3114 | 13    | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 2/240000+810300                                      | Leistungserlöse(Materialbetrag)                 | 3114 | 13    | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 2/240000+829000                                      | Sonst.Einnahmen                                 | 3116 | 18    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/240000+861000                                      | Laufende Transferz.V.Land                       | 3121 | 15    | 114.200,00        | 116.500,00        | 118.900,00        | 121.200,00        | 123.700,00        |
| 2/240000+861001                                      | Zukunftsfond Elementarpädagogik KIGA            | 3121 | 15    | 23.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>                      |      |       | <b>144.200,00</b> | <b>146.700,00</b> | <b>149.300,00</b> | <b>151.700,00</b> | <b>154.400,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-042000                                      | Betriebsausstattung (KG.)                             | 3415 | 2  | 41 | 1.000,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.des Anlageverm,                  | 3221 |    | 23 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-400100                                      | Materialien   | 3221 |    | 23 | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 3221 |    | 23 | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel              | 3221 |    | 23 | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke  | 3221 |    | 23 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                   | 3211 |    | 20 | 232.700,00         | 237.400,00         | 242.100,00         | 246.900,00         | 251.900,00         |
| 1/240000-511000                                      | GeldbezügeVB Handw.Verwendung (VB II)                 | 3211 |    | 20 | 21.700,00          | 22.100,00          | 22.600,00          | 23.000,00          | 23.500,00          |
| 1/240000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen              | 3212 |    | 20 | 10.300,00          | 0,00               | 0,00               | 6.200,00           | 0,00               |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 3211 |    | 20 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                                   | 3212 |    | 20 | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.400,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.                               | 3212 |    | 20 | 57.200,00          | 58.300,00          | 59.500,00          | 60.700,00          | 61.900,00          |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                 | 3212 |    | 20 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/240000-600000                                      | Strom   | 3222 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                          | 3224 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 3224 |    | 24 | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikation KG.                                 | 3222 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 3225 |    | 24 | 2.500,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-720100                                      | Kostenbeiträge f Leistungen (Ausspeis)                | 3225 |    | 24 | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.400,00           | 6.500,00           |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                                | 3225 |    | 24 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720700                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen               | 3225 |    | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren (KG)                                    | 3225 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonst.Leist.(Kinderg.)                   | 3225 |    | 24 | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 |    | 27 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |    |    | <b>352.600,00</b>  | <b>350.100,00</b>  | <b>357.000,00</b>  | <b>370.400,00</b>  | <b>371.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |    |    | <b>-208.400,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-207.700,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-217.200,00</b> |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700+810100                                      | Leistungserl.Beitr.KG.Transp.- Begleitung             | 3114 |    | 13 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/240700+861300                                      | Lfd.Tfz.v.Land (KG.Transport)                         | 3121 |    | 15 | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           | 5.500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>     |      |    |    | <b>5.200,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.600,00</b>    |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                               |      |    |    | <b>149.400,00</b>  | <b>152.000,00</b>  | <b>154.700,00</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>160.000,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                     |      |    |    | <b>149.400,00</b>  | <b>152.000,00</b>  | <b>154.700,00</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>160.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240700-511000                                      | Geldbezüge der VB Besold.-Gr.II                   | 3211 | 20 |    | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
| 1/240700-621000                                      | Personen-u.Gütertransporte Kindergarten           | 3222 | 24 |    | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          | 11.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |    |    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>15.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |    |    | <b>-9.800,00</b>   | <b>-9.900,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.100,00</b>  | <b>-10.200,00</b>  |
|  | 240 Kindergärten                                  |      |    |    | 367.600,00         | 365.300,00         | 372.400,00         | 386.000,00         | 387.400,00         |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                        |      |    |    | 367.600,00         | 365.300,00         | 372.400,00         | 386.000,00         | 387.400,00         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                           |      |    |    | <b>-218.200,00</b> | <b>-213.300,00</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>-228.800,00</b> | <b>-227.400,00</b> |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                        |      |    |    | -218.200,00        | -213.300,00        | -217.700,00        | -228.800,00        | -227.400,00        |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 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>        |
|  | 25 Außerschulische Jugendberziehung               |      |    |    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/259000-768000                                      | Sonstige Ausgaben, Jugendtaxi                     | 3234 | 27 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 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>      |
|  | 25 Außerschulische Jugendberziehung               |      |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Saldo</b>   | <b>259 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>     |
|  | 25 Außerschulische Jugendberziehung               |      |    |    | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibberziehung</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                         |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | 262 Sportplätze                                   |      |    |    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                     |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-614000                                      | Instandh.V.Geb.U.Anl., Sportanl.                       | 3224 | 24   |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-711000                                      | Öff.Abgaben  | 3225 | 24   |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                     | 3225 | 24   |    | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv. Institutionen(Spver.)              | 3234 | 27   |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                              |      |      |    | <b>4.300,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000 Sportplätze</b>                              |      |      |    | <b>-4.300,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|  | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |      |    | <b>4.300,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |      |    | <b>-4.300,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                        |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze u. -hallen</b>                         |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>265 Tennisplätze und -hallen</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze u. -hallen</b>                         |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/265000-050000                                      | Flutlicht Tennisplatz                                  | 3412 | 2 40 |    | 3.000,00          | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                    |      |      |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |      |    | <b>7.300,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                    |      |      |    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |      |    | <b>-7.300,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</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 Studienbeihilfen</b>                            |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>28 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 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>149.600,00</b> | <b>152.200,00</b> | <b>154.900,00</b> | <b>157.400,00</b> | <b>160.200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/282000-768000                                      | Lfd TZ an Private (Förd. Semesterticket)               | 3234 | 27 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>533.000,00</b>  | <b>515.100,00</b>  | <b>526.000,00</b>  | <b>542.400,00</b>  | <b>546.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>-383.400,00</b> | <b>-362.900,00</b> | <b>-371.100,00</b> | <b>-385.000,00</b> | <b>-386.400,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC   | QU | 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> |  |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/320000-720700                                      | Kostenbeitr. (Ers.) für Leist. (MusSchul)          | 3225   | 24   |    | 2.300,00          | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</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>     |  |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/322000-451000                                      | Brennstoffe-Musik (40%)                            | 3221   | 23   |    | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1/322000-600000                                      | Strom /Musik (40%)                                 | 3222   | 24   |    | 900,00            | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/322000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden Musik(40%)             | 3224   | 24   |    | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/322000-614001                                      | Dachflächenfenster                                 | 3224   | 2 24 |    | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/322000-616000                                      | Instandh v Maschinen u masch Anl Musik             | 3224   | 24   |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/322000-631000                                      | Telekommunikationsdienste- Musik                   | 3222   | 24   |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen-MUSIK                               | 3222   | 24   |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/322000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr(Musik)            | 3225   | 24   |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/322000-728000                                      | Sonstige Leistungen Musik                          | 3225   | 24   |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/322000-757000                                      | Laufende Transferz.(Subventionen)                  | 3234   | 27   |    | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    | <b>9.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.400,00</b>  |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |      |    | <b>12.200,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    | <b>-9.900,00</b>  | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.400,00</b> |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |      |    | <b>-12.200,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.900,00</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU | 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                                      | Veräußerung von Handelswaren                | 3116  | 16 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b>                                  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>                                  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</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>361</b>                                  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <br>   |   |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/363000-613000                                      | Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr.    | 3224  | 24 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen       | 3225  | 24 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-800,00</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</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>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)           | 3225  | 24 | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |    | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.900,00</b> |

|  |                                   |                                   | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                   |                                   | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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</b>                        | <b>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</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/390000-757000                                      | Lfd.Tfz.                          | Kirchl.Angelegenheiten            | 3234 | 27    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390</b>                        | <b>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</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |       | <b>15.300,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390</b>                        | <b>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</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |       | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |       | <b>-15.100,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.900,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | 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>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> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000-729000                                      | Sonst.Ausgaben (Altentag)                   | 3225  | 24 |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/419000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV          | 3231  | 26 |    | 266.500,00         | 271.800,00         | 277.300,00         | 282.800,00         | 288.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>268.500,00</b>  | <b>273.900,00</b>  | <b>279.400,00</b>  | <b>285.000,00</b>  | <b>290.700,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>268.500,00</b>  | <b>273.900,00</b>  | <b>279.400,00</b>  | <b>285.000,00</b>  | <b>290.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-268.500,00</b> | <b>-273.900,00</b> | <b>-279.400,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-290.700,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>-268.500,00</b> | <b>-273.900,00</b> | <b>-279.400,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-290.700,00</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>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</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>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/429000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.       | 3234  | 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>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</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>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</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>        |

|  |            | MVAG  | VC    | QU            | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |                    |                    |
|--|------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |            | FH  |       |               |             |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</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.Transfz.An                                | Priv. | Institutionen | 3234        | 27          | 20.000,00          | 20.400,00          | 20.800,00          | 21.200,00          | 21.600,00          |
| 1/439000-768000                                      |            | Sonstige Transfers an private Haushalte       |       |               | 3234        | 27          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |               |             |             | <b>20.100,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.900,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>21.700,00</b>   |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       |               |             |             | <b>20.100,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.900,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>21.700,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |               |             |             | <b>288.800,00</b>  | <b>294.600,00</b>  | <b>300.500,00</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>312.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |               |             |             | <b>-20.100,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.900,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-21.700,00</b>  |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       |               |             |             | <b>-20.100,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.900,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-21.700,00</b>  |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |               |             |             | <b>-288.800,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-312.600,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | 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.Tfz.An Land, Pens.Btr.Gde.Arzt                  | 3231  | 26 |    | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.300,00         | 4.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>4.100,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.400,00</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                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 3225  | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/512000-768000                                      | Sonstige Transfers (Gesunde Gde.)                   | 3234  | 27 |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>5.500,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.800,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                 |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>                              |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                              |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>527</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                              |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/527000-755000                                      | Lfd.Tfz.an Unternehm. (Windelgutscheine)  | 3233 | 27 |    | 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>      |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.Transfz.A.Sonst.Untern.(Beitr. A.Tkv) | 3233 | 27 |    | 7.300,00         | 7.400,00         | 7.600,00         | 7.700,00         | 7.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>          |      |    |    | <b>7.300,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                    |      |    |    | <b>7.400,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>          |      |    |    | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                    |      |    |    | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.000,00</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.(Zusch.A. Rt.Kr.) | 3234 | 27 |    | 8.400,00         | 8.500,00         | 8.700,00         | 8.900,00         | 9.100,00         |
| 1/530000-757100                                      | Kpt.Tfz.F.Rot Kreuz - Naw                 | 3234 | 27 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                |      |    |    | <b>9.100,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.900,00</b>  |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>       |      |    |    | <b>9.100,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>                |      |    |    | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.900,00</b> |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>       |      |    |    | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.900,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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           | Rückers.v.Ausgaben (Kr.Anst.Btr.)                    | 3116 | 18 |    | 18.700,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |    |    | <b>18.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |    |    | <b>18.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |    |    | <b>18.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>562000</b>             | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000           | Lfd.Transferzahlungen an Land                        | 3231 | 26 |    | 281.500,00         | 309.700,00         | 340.600,00         | 374.700,00         | 412.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |    |    | <b>281.500,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>340.600,00</b>  | <b>374.700,00</b>  | <b>412.100,00</b>  |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |    |    | <b>281.500,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>340.600,00</b>  | <b>374.700,00</b>  | <b>412.100,00</b>  |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |    |    | <b>303.500,00</b>  | <b>332.000,00</b>  | <b>363.300,00</b>  | <b>397.900,00</b>  | <b>435.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |    |    | <b>-262.800,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-335.600,00</b> | <b>-369.700,00</b> | <b>-407.100,00</b> |
|                           | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |    |    | <b>-262.800,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-335.600,00</b> | <b>-369.700,00</b> | <b>-407.100,00</b> |
|                           | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |    |    | <b>-284.800,00</b> | <b>-327.000,00</b> | <b>-358.300,00</b> | <b>-392.900,00</b> | <b>-430.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | 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>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611 Landesstraßen</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611000-710000                                      | Lfd.TFZ. An Land (Verkf.l.Btr.)                 | 3225 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611 Landesstraßen</b>                        |      |    |    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>                        |      |    |    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+808000                                      | Veräußerung v.Erz.(Materialverkauf)             | 3116 | 16 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/612000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen          | 3114 | 13 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2/612000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                              | 3116 | 18 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeitr. Verkehrsflächenbeitr.       | 3111 | 10 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen)         | 3124 | 16 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                   |      |    |    | <b>6.200,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.V.                   | 3221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten               | 3224 | 24 |    | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/612000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                              | 3225 | 24 |    | 14.700,00         | 12.500,00         | 12.700,00         | 13.000,00         | 13.200,00         |
| 1/612000-720399                                      | Vergütung Fuhrpark                              | 3225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/612000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                         | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                   |      |    |    | <b>22.500,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                   |      |    |    | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.900,00</b> |
| <b>612406</b>  | <b>Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|---------------------------|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |  | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>612406</b>             | <b>Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>             |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1/612406-346000           | Tilgung öff. Parkplatz                               | 3614 | 65   |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00         |
| 1/612406-650000           | Zinsen öff. Parkplatz                                | 3241 | 25   |    | 600,00            | 500,00            | 400,00            | 300,00            | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</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>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</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>612407</b>             | <b>Straßenbau Allgemein</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| 6/612407+300001           | KTZ v. Bund (KIP)                                    | 3331 | 1 33 |    | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 6/612407+301000           | Kapitaltransfers vom Land (LZ)                       | 3331 | 1 33 |    | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 6/612407+301100           | KTZ v. Land (BZ)                                     | 3331 | 1 33 |    | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00        |
| 6/612407+307100           | KTZ Privathaushalte (VerkFl.Beitrag)                 | 3334 | 1 34 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00         |
| 6/612407+307200           | KTZ Privathaushalte (AB Verkehr)                     | 3334 | 1 34 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612407 Straßenbau Allgemein</b>                   |      |      |    | <b>113.100,00</b> | <b>43.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>28.400,00</b> |
| <b>612407</b>             | <b>Straßenbau Allgemein</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| 5/612407-002000           | Straßenbauten (Maßnahme noch offen)                  | 3412 | 1 40 |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.000,00         | 34.000,00        |
| 5/612407-002004           | Straßenbauten (Erlenweg)                             | 3412 | 1 40 |    | 51.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 5/612407-002007           | Straßenbauten (Asphaltierung Mehrnbacher-Str.)       | 3412 | 1 40 |    | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 5/612407-002011           | Straßenbauten (Obereitzing)                          | 3412 | 1 40 |    | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612407 Straßenbau Allgemein</b>                   |      |      |    | <b>96.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>34.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>612407 Straßenbau Allgemein</b>                   |      |      |    | <b>17.100,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>-21.800,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-5.600,00</b> |
| <b>612408</b>             | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>        |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| 6/612408+301100           | KTZ v. Land (BZ)                                     | 3331 | 1 33 |    | 0,00              | 25.000,00         | 4.000,00          | 0,00              | 0,00             |
| 6/612408+307300           | Infrastrukturkostenbeiträge Privathaushalte          | 3334 | 1 34 |    | 189.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 6/612408+829901           | Verr. von operativer Gebarung                        | 3116 | 1 18 |    | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |      |      |    | <b>215.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>612408</b>             | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>        |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| 5/612408-002000           | Straßenbauten  | 3412 | 1 40 |    | 50.000,00         | 100.000,00        | 94.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |      |      |    | <b>50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>94.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |      |      |    | <b>165.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>612409</b>             | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 6/612409+301000           | KTZ v. Land (LZ)                                      | 3331 | 1  | 33 | 0,00              | 0,00              | 21.000,00          | 22.000,00         | 0,00              |
| 6/612409+307300           | Infrastrukturkostenbeiträge Privathaushalte           | 3334 | 1  | 34 | 45.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612409 Straßenerschließung Sonnenweg</b>           |      |    |    | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>612409</b>             | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5/612409-002000           | Straßenbauten   | 3412 | 1  | 40 | 88.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612409 Straßenerschließung Sonnenweg</b>           |      |    |    | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>612409 Straßenerschließung Sonnenweg</b>           |      |    |    | <b>-43.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>612550</b>             | <b>Projektfonds Straßenbau 612550</b>                 |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 6/612550+871100           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 | 5  | 33 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612550 Projektfonds Straßenbau 612550</b>          |      |    |    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>                            |      |    |    | <b>404.300,00</b> | <b>99.400,00</b>  | <b>59.600,00</b>   | <b>56.800,00</b>  | <b>60.100,00</b>  |
| <b>612550</b>             | <b>Projektfonds Straßenbau 612550</b>                 |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5/612550-729900           | Sonstige Aufwendungen                                 | 3225 | 5  | 24 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612550 Projektfonds Straßenbau 612550</b>          |      |    |    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612550 Projektfonds Straßenbau 612550</b>          |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>                            |      |    |    | <b>284.100,00</b> | <b>148.100,00</b> | <b>167.400,00</b>  | <b>83.900,00</b>  | <b>83.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612 Gemeindestraßen</b>                            |      |    |    | <b>120.200,00</b> | <b>-48.700,00</b> | <b>-107.800,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-23.100,00</b> |
| <b>616</b>                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                      |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>616000</b>             | <b>Konkurrenzstraßen</b>                              |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>                       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616000</b>             | <b>Konkurrenzstraßen</b>                              |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 1/616000-752000           | Lfd. TZ an Wegerhaltungsverband                       | 3231 |    | 26 | 10.000,00         | 10.200,00         | 10.400,00          | 10.600,00         | 10.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>                       |      |    |    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.400,00</b>   | <b>10.600,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>                       |      |    |    | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.400,00</b>  | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.800,00</b> |

|  |   |   | MVAG | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (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>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-611000                                      | Instandhalt.v.Straßenbauten               |   | 3224 | 24   |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/616100-720099                                      | Vergütungen Bauhof                        |   | 3225 | 24   |    | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |      |      |    | <b>2.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |      |      |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  |
| <b>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>              |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/616199+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)         |   | 3331 | 1 33 |    | 0,00              | 5.800,00          | 0,00              | 5.800,00          | 0,00              |
| 6/616199+302000                                      | KTZ v. Gemeinden                          |   | 3331 | 1 33 |    | 0,00              | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          | 0,00              |
| 6/616199+829999                                      | Verr. operativ / investiv                 |   | 3116 | 1 18 |    | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616199</b>                             | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>              |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>              |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/616199-002000                                      | Straßenbauten                             |   | 3412 | 1 40 |    | 0,00              | 14.600,00         | 0,00              | 14.600,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616199</b>                             | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>              |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>616199</b>                             | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>              |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |      |    | <b>12.000,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |      |    | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>                            |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                            |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+816099                                      | Vergütungen von Abschnitten               |   | 3114 | 13   |    | 69.200,00         | 69.200,00         | 69.200,00         | 69.200,00         | 69.200,00         |
| 2/617000+816199                                      | Materialien                               |   | 3114 | 13   |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/617000+816399                                      | Vergütung Fuhrpark                        |   | 3114 | 13   |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000</b>                             | <b>Bauhöfe</b>                            |      |      |    | <b>71.600,00</b>  | <b>71.700,00</b>  | <b>71.700,00</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>71.800,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-020000                                      | Maschinenu.masch. Anlagen(Anschaffung)                          | 3414 | 2  | 41 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/617000-400000                                      | GW.WG.d.Anl.Verm.   | 3221 |    | 23 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-400100                                      | Materialien   | 3221 |    | 23 | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe-Bauhof/ASI (20%)                                    | 3221 |    | 23 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe-Bauhof  | 3221 |    | 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge VB II  | 3211 |    | 20 | 45.800,00         | 46.700,00         | 47.700,00         | 48.600,00         | 49.600,00         |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen  | 3211 |    | 20 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge   | 3212 |    | 20 | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.   | 3212 |    | 20 | 10.500,00         | 10.700,00         | 10.900,00         | 11.100,00         | 11.400,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                        | 3212 |    | 20 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-600000                                      | Strom -Bauhof/ASI (20%)   | 3222 |    | 24 | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/617000-614000                                      | Instandh. v Gebäuden Bauhof/ASI (20%)                           | 3224 |    | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.Maschinen  | 3224 |    | 24 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste Bauhof                                | 3222 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen-Bauhof/ASI                                       | 3222 |    | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.(Bauhof)                                       | 3225 |    | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-720000                                      | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist.- Traktor                        | 3225 |    | 24 | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 3225 |    | 24 | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 |    | 24 | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    | <b>75.200,00</b>  | <b>76.200,00</b>  | <b>77.600,00</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>80.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |
| <b>617010</b>  | <b>Ankauf Hoflader</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/617010+301100                                      | KTZ v. Land (BZ)  | 3331 | 1  | 31 | 69.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/617010+803000                                      | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | 1  | 31 | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617010 Ankauf Hoflader</b>                                   |      |    |    | <b>72.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |    |    | <b>144.100,00</b> | <b>71.700,00</b>  | <b>71.700,00</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>71.800,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |    |    | <b>548.400,00</b> | <b>185.700,00</b> | <b>131.300,00</b> | <b>143.200,00</b> | <b>131.900,00</b> |

|  |                                  |                                  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                  |                                  | FH   |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>617010</b>  | <b>Ankauf Hoflader</b>           |                                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5/617010-020001                                      | Ankauf Hoflader                  | Kommunalfahrzeug                 | 3414 | 1  | 41 | 86.900,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617010</b>                    | <b>Ankauf Hoflader</b>           |      |    |    | <b>86.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>617010</b>                    | <b>Ankauf Hoflader</b>           |      |    |    | <b>-14.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>617</b>                       | <b>Bauhöfe</b>                   |      |    |    | <b>162.100,00</b> | <b>76.200,00</b>  | <b>77.600,00</b>   | <b>78.900,00</b>  | <b>80.800,00</b>  |
|  | <b>61</b>                        | <b>Straßenbau</b>                |      |    |    | <b>459.700,00</b> | <b>252.100,00</b> | <b>258.500,00</b>  | <b>191.100,00</b> | <b>177.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617</b>                       | <b>Bauhöfe</b>                   |      |    |    | <b>-18.000,00</b> | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.900,00</b>   | <b>-7.100,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |
|  | <b>61</b>                        | <b>Straßenbau</b>                |      |    |    | <b>88.700,00</b>  | <b>-66.400,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-47.900,00</b> | <b>-46.000,00</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>631</b>                       | <b>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> |                                  |                                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 1/631000-771000                                      | Lfd. TZ an                       | Wasserverband Antiesen           | 3431 |    | 43 | 400,00            | 400,00            | 400,00             | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b>                       | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>631</b>                       | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |      |    |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
| <b>632</b>   | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |                                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |                                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |                                  |      |    |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>632000</b>                    | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>632</b>                       | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>63</b>                        | <b>Schutzwasserbau</b>           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/632000-346000                                      | Darlehenstilgung Hochwasserschutz                                | 3614 | 65 |    | 5.900,00          | 6.200,00          | 6.500,00          | 4.600,00          | 4.900,00          |
| 1/632000-613000                                      | Instandh. der Hochwasserschutzanlagen                            | 3224 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/632000-650000                                      | Zinsen für Darlehen Hochwasserschutz                             | 3241 | 25 |    | 2.300,00          | 2.100,00          | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.200,00          |
| 1/632000-710000                                      | Öffentliche Abgaben  | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/632000-720099                                      | Vergütungen Bauhof   | 3225 | 24 |    | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/632000-726000                                      | Mitgl.Btr.Wasserverband Antiesen                                 | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>632000 Wasserwehre und Schleusen</b>                          |      |    |    | <b>10.700,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>8.100,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>632000 Wasserwehre und Schleusen</b>                          |      |    |    | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.300,00</b>  |
|  | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>                             |      |    |    | <b>10.700,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>8.100,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    | <b>11.100,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>                             |      |    |    | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.300,00</b>  |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    | <b>-11.100,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-8.500,00</b>  | <b>-8.700,00</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>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>64 Straßenverkehr</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>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>64 Straßenverkehr</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>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                                     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                         |      |    |    | <b>548.400,00</b> | <b>185.700,00</b> | <b>131.300,00</b> | <b>143.200,00</b> | <b>131.900,00</b> |

|  |  | MVAG                                   | VC | QU | 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. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 3231                                   | 26 |    | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.100,00           | 7.200,00          | 7.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>    | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
|  | <b>69</b>                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>    | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
|  | <b>6</b>                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |    |    | <b>477.700,00</b> | <b>269.900,00</b> | <b>276.400,00</b>  | <b>206.900,00</b> | <b>194.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b>   | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  |
|  | <b>69</b>                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |    |    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b>   | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  |
|  | <b>6</b>                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |    |    | <b>70.700,00</b>  | <b>-84.200,00</b> | <b>-145.100,00</b> | <b>-63.700,00</b> | <b>-62.200,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | 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>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/742000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erw.                         | 3234  | 27 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</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>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</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>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.Tfz. - Beitrag an Imker u. Jäger                    | 3234  | 27 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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>Saldo</b>   | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>      |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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 | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>    |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/782000-726000                                      | Lfd.Tfz.an priv.Org.o.EZ.(Inn- Eu/Leader) | 3225   | 24 |    | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. TZ an Gemeindeverband                | 3231   | 26 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|  | <b>78</b>                                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|  | <b>7</b>                                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>                                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | <b>78</b>                                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
|  | <b>7</b>                                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | 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>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/813000+808000                                      | Veräußerung von Waren   | 3116 | 16 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/813000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)                                   | 3113 | 12 |    | 66.500,00        | 67.800,00        | 69.200,00        | 70.600,00        | 72.000,00        |
| 2/813000+852100                                      | Gebühren F.Müllsäcke  | 3113 | 12 |    | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 2/813000+862000                                      | Kostenbeiträge f.ASI v.BAV (Lfd. Tfz.)                                      | 3121 | 15 |    | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.800,00         | 3.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>71.700,00</b> | <b>73.100,00</b> | <b>74.500,00</b> | <b>76.000,00</b> | <b>77.500,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/813000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg.                                       | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren (Restmülltonnen)   | 3221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/813000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 3225 | 24 |    | 8.100,00         | 6.800,00         | 6.900,00         | 7.000,00         | 7.200,00         |
| 1/813000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 3225 | 24 |    | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen   | 3225 | 24 |    | 19.100,00        | 19.500,00        | 19.900,00        | 20.300,00        | 20.700,00        |
| 1/813000-752000                                      | Lfd.Tfz. An Verbände (Abfallw.Btr.)   | 3231 | 26 |    | 20.100,00        | 20.500,00        | 20.900,00        | 21.300,00        | 21.800,00        |
| 1/813000-752001                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Sperrmüll)   | 3231 | 26 |    | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.300,00         |
| 1/813000-752002                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Restmüll-BAV)  | 3231 | 26 |    | 10.600,00        | 10.800,00        | 11.000,00        | 11.200,00        | 11.500,00        |
| 1/813000-752003                                      | Lfd.Tfz.an Verbände(Papiersammlung)   | 3231 | 26 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/813000-752004                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Bioabfall)   | 3231 | 26 |    | 10.200,00        | 10.400,00        | 10.600,00        | 10.800,00        | 11.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>74.100,00</b> | <b>74.200,00</b> | <b>75.600,00</b> | <b>76.900,00</b> | <b>78.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-1.200,00</b> |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens             | 3221 | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/814000-400100                                      | Materialien   | 3221 | 23 |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist. /Winterd.             | 3225 | 24 |    | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 3225 | 24 |    | 8.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          |
| 1/814000-728100                                      | Entgelt f sonst Leistungen(Winterdienst)              | 3225 | 24 |    | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                            |      |    |    | <b>33.300,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>33.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Winterdienst</b>                            |      |    |    | <b>-33.300,00</b> | <b>-31.900,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</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>       |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</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>814100 Straßenreinigung</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>814 Straßenreinigung</b>                           |      |    |    | <b>33.500,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>                           |      |    |    | <b>-33.500,00</b> | <b>-32.100,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-34.000,00</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>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 | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/815000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                           | 3221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/815000-400100                                      | Materialien   | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000-600000                                      | Strom (öffentl. WC)   | 3222 | 24 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 3224 | 24 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/815000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 3225 | 24 |    | 2.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>               |      |    |    | <b>4.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>               |      |    |    | <b>-4.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</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>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 3222 | 24 |    | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 3224 | 24 |    | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                     |      |    |    | <b>4.500,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                     |      |    |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.900,00</b> |
|  | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |    |    | <b>4.500,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |    |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.900,00</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+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einricht. (Leichenh)                              | 3113 | 12 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |    |    | <b>71.900,00</b> | <b>73.300,00</b> | <b>74.700,00</b> | <b>76.200,00</b> | <b>77.700,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/817000-600000                                      | Strom   | 3222   | 24   |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden  | 3224   | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen  | 3222   | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-728000                                      | Sonst.Leistungen  | 3225   | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    | <b>117.700,00</b> | <b>115.600,00</b> | <b>117.700,00</b> | <b>119.800,00</b> | <b>122.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    | <b>-45.800,00</b> | <b>-42.300,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-44.700,00</b> |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung  | 3115   | 14   |    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 2/846000+811100                                      | Einnahmen aus Betriebskostensatze                                       | 3115   | 14   |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 2/846000+811110                                      | Einnahmen aus Vermietung (Garage)                                       | 3115   | 14   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                            |      |    | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</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>846000</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                            |      |    | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
| <b>846200</b>  | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                                       |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/846200+307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (LEADER) | 3334   | 1 34 |    | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/846200+829900                                      | Sonder BZ 2023  | 3116   | 1 18 |    | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200</b>   | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                            |      |    | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>     |      |    | <b>100.900,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>            |      |    | <b>100.900,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |

|                           |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846200</b>             | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/846200-010000           | Umbauarbeiten  | 3413 | 1  | 40 | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/846200-042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 3415 | 2  | 41 | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>846200 Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                     |      |    |    | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>846200 Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                     |      |    |    | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |      |    |    | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>-4.100,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |      |    |    | <b>-4.100,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+300200           | Tilgungszuschüsse (Bund)                                     | 3331 |    | 33 | 33.200,00         | 31.500,00         | 30.000,00         | 16.500,00         | 3.900,00          |
| 2/851000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 3116 |    | 18 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 2/851000+850000           | Interessentenbeiträge (Kanalanschl. )                        | 3111 |    | 10 | 18.000,00         | 27.000,00         | 22.500,00         | 18.000,00         | 13.500,00         |
| 2/851000+852000           | Gebühren für Die Benützung (Kanal)                           | 3113 |    | 12 | 143.000,00        | 145.900,00        | 148.800,00        | 151.800,00        | 154.800,00        |
| 2/851000+860200           | Lfd.Tfz.v.Bund (Zinsenzuschüsse)                             | 3121 |    | 15 | 50.700,00         | 51.700,00         | 54.800,00         | 31.300,00         | 6.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                            |      |    |    | <b>245.400,00</b> | <b>256.600,00</b> | <b>256.600,00</b> | <b>218.100,00</b> | <b>179.400,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-341000                                      | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3611 | 64   |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 1.500,00          |
| 1/851000-346000                                      | Darlehenstilgung  | 3614 | 65   |    | 82.800,00         | 91.400,00         | 95.600,00         | 63.000,00         | 22.700,00         |
| 1/851000-600000                                      | Strom - Pumpwerk Kirchberg                                      | 3222 | 24   |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000-600001                                      | Strom - Walder Platz  | 3222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000-600002                                      | Pumpwerk Holzhäusl  | 3222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung Ortskanalisation                                 | 3224 | 24   |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen  | 3241 | 25   |    | 31.900,00         | 32.700,00         | 28.200,00         | 23.800,00         | 21.400,00         |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24   |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 3225 | 24   |    | 6.600,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/851000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 3225 | 24   |    | 7.700,00          | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.300,00          |
| 1/851000-720299                                      | Vergütungen Organe  | 3225 | 24   |    | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          | 6.000,00          |
| 1/851000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen   | 3225 | 24   |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                               |      |      |    | <b>143.100,00</b> | <b>151.400,00</b> | <b>151.600,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>70.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                               |      |      |    | <b>102.300,00</b> | <b>105.200,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>103.100,00</b> | <b>108.600,00</b> |
| <b>851005</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>                               |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851005</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/851005-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                                 | 3412 | 1 40 |    | 0,00              | 25.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851005-600000                                      | Strom - Pumpwerk Holzhäusl                                      | 3222 | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851005-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 3222 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>                               |      |      |    | <b>300,00</b>     | <b>25.800,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>                               |      |      |    | <b>-300,00</b>    | <b>-25.800,00</b> | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
| <b>851007</b>  | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>                        |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851007+307100                                      | KTZ Privathaushalte (AG)  | 3334 | 1 34 |    | 13.500,00         | 18.000,00         | 13.500,00         | 18.000,00         | 13.500,00         |
| 6/851007+307200                                      | KTZ Privathaushalte (AB Kanal)                                  | 3334 | 1 34 |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 6/851007+341000                                      | Investitionsdarlehen von Land                                   | 3511 | 1 54 |    | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851007+346000                                      | Bankdarlehen  | 3514 | 1 55 |    | 0,00              | 318.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851007 Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>                 |      |      |    | <b>55.000,00</b>  | <b>338.500,00</b> | <b>15.100,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |

|                           |  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  |   | FH   |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>851007</b>             | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>             |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/851007-004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen              |   | 3412 | 1  | 40 | 170.000,00         | 170.000,00        | 108.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5/851007-004100           | Planungskosten                                       |   | 3412 | 1  | 40 | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851007</b>  | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>      |      |    |    | <b>220.000,00</b>  | <b>170.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>851007</b>  | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>      |      |    |    | <b>-165.000,00</b> | <b>168.500,00</b> | <b>-92.900,00</b> | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |
| <b>851008</b>             | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 07)</b>                    |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/851008+307100           | KTZ Privathaushalte (AG)                             |   | 3334 | 1  | 34 | 4.500,00           | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/851008+341000           | Investitionsdarlehen von Land                        |   | 3511 | 1  | 54 | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851008+346000           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen           |   | 3514 | 1  | 55 | 0,00               | 97.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851008</b>  | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 07)</b>             |      |    |    | <b>14.500,00</b>   | <b>106.300,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851008</b>             | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 07)</b>                    |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/851008-004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen              |   | 3412 | 1  | 40 | 38.000,00          | 40.000,00         | 36.100,00         | 0,00              | 0,00              |
| 5/851008-004100           | Planungskosten                                       |   | 3412 | 1  | 40 | 22.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851008</b>  | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 07)</b>             |      |    |    | <b>60.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>851008</b>  | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 07)</b>             |      |    |    | <b>-45.500,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>-27.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851100</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |      |    |    | <b>314.900,00</b>  | <b>701.400,00</b> | <b>280.700,00</b> | <b>237.700,00</b> | <b>194.600,00</b> |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>314.900,00</b>  | <b>701.400,00</b> | <b>280.700,00</b> | <b>237.700,00</b> | <b>194.600,00</b> |
|                           | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                       |      |    |    | <b>487.700,00</b>  | <b>780.700,00</b> | <b>361.500,00</b> | <b>320.100,00</b> | <b>278.700,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |      |    |    |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                   |                    |                   |                   |
| 1/851100-346000                                      | Darlehenstilg.Rhv                                | 3614 | 65 |    | 2.400,00           | 2.500,00          | 2.600,00           | 1.300,00          | 0,00              |
| 1/851100-650000                                      | Zinsen - Rhv                                     | 3241 | 25 |    | 400,00             | 300,00            | 100,00             | 100,00            | 0,00              |
| 1/851100-720000                                      | Lfd.Tz. an Rhv - Betriebskosten                  | 3225 | 24 |    | 40.000,00          | 40.800,00         | 41.600,00          | 42.400,00         | 43.300,00         |
| 1/851100-720100                                      | LFD.TFZ.RHV-TILGUNG Haftungen                    | 3225 | 24 |    | 7.100,00           | 7.300,00          | 7.400,00           | 7.600,00          | 7.700,00          |
| 1/851100-720200                                      | LFD.TFZ.RHV-ZINSEN-Haftungen                     | 3225 | 24 |    | 900,00             | 900,00            | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |    |    | <b>50.800,00</b>   | <b>51.800,00</b>  | <b>52.700,00</b>   | <b>52.400,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |    |    | <b>-50.800,00</b>  | <b>-51.800,00</b> | <b>-52.700,00</b>  | <b>-52.400,00</b> | <b>-52.000,00</b> |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>      |      |    |    | <b>474.200,00</b>  | <b>439.000,00</b> | <b>348.700,00</b>  | <b>167.700,00</b> | <b>123.100,00</b> |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>474.200,00</b>  | <b>439.000,00</b> | <b>348.700,00</b>  | <b>167.700,00</b> | <b>123.100,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                        |      |    |    | <b>696.900,00</b>  | <b>554.600,00</b> | <b>466.400,00</b>  | <b>287.500,00</b> | <b>245.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>      |      |    |    | <b>-159.300,00</b> | <b>262.400,00</b> | <b>-68.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>71.500,00</b>  |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>-159.300,00</b> | <b>262.400,00</b> | <b>-68.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>71.500,00</b>  |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                        |      |    |    | <b>-209.200,00</b> | <b>226.100,00</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>33.200,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</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>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)                                      | 3131 | 14 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 3244 | 24 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |    |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| <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 (Land- Fortwirtsch./Betriebe)                            | 3111 | 10 |    | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.600,00          |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B (Grundstücke)  | 3111 | 10 |    | 37.200,00         | 38.000,00         | 38.700,00         | 39.500,00         | 40.300,00         |
| 2/920000+833000                                      | Kommunalsteuer   | 3111 | 10 |    | 45.100,00         | 46.000,00         | 46.900,00         | 47.800,00         | 48.800,00         |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 3111 | 10 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2/920000+838100                                      | Hundemarke   | 3111 | 10 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+844110                                      | Aufschließungsbeitrag Straße   | 3111 | 10 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 2/920000+844300                                      | Aufschließungsbeitrag Kanal  | 3111 | 10 |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 2/920000+845000                                      | Erhaltungsbeiträge   | 3111 | 10 |    | 14.000,00         | 14.300,00         | 14.600,00         | 14.900,00         | 15.200,00         |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche   | 3111 | 10 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 3111 | 10 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren  | 3111 | 10 |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                             |      |    |    | <b>113.000,00</b> | <b>115.500,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>122.600,00</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU      | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | FH  |   |         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |   |         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>920</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |         | <b>113.000,00</b>   | <b>115.500,00</b>   | <b>117.600,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>122.600,00</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 | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |   |         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>  | <b>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</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     |
| <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                                      |   | Ertragsant.N.D.Abgest. Bevoelkerungsschl.                 | 3112 11 | 964.600,00          | 1.004.200,00        | 1.026.400,00        | 1.075.400,00        | 1.096.900,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |         | <b>964.600,00</b>   | <b>1.004.200,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>1.075.400,00</b> | <b>1.096.900,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |         | <b>1.079.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.146.100,00</b> | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.221.700,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |         | <b>964.600,00</b>   | <b>1.004.200,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>1.075.400,00</b> | <b>1.096.900,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |         | <b>1.079.600,00</b> | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.146.100,00</b> | <b>1.197.600,00</b> | <b>1.221.700,00</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>         |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/930000-751000                                      | Laufende Transferzahlungen A.D.Land    | 3231 | 26 |    | 20.100,00         | 20.500,00         | 20.900,00         | 21.300,00         | 21.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                |      |    |    | <b>20.100,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
|  | <b>93 Umlagen</b>                      |      |    |    | <b>20.100,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930 Landesumlage</b>                |      |    |    | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.800,00</b> |
|  | <b>93 Umlagen</b>                      |      |    |    | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.800,00</b> |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>BZ-Mittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Lfd.Tfz.v.Land -Strukturhilfe          | 3121 | 15 |    | 101.900,00        | 103.900,00        | 106.000,00        | 108.100,00        | 110.300,00        |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)  | 3121 | 15 |    | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000 BZ-Mittel</b>                |      |    |    | <b>251.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |
| <b>940000</b>  | <b>BZ-Mittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000 BZ-Mittel</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 BZ-Mittel</b>                |      |    |    | <b>251.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder BZ 2023</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940001 Sonder BZ 2023</b>           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>          |      |    |    | <b>251.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder BZ 2023</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940001-729900                                      | Sonstige Aufwendungen                  | 3225 | 5  | 24 | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940001 Sonder BZ 2023</b>           |      |    |    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940001 Sonder BZ 2023</b>           |      |    |    | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>          |      |    |    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>          |      |    |    | <b>216.900,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>260.300,00</b> |

|  |   |   | MVAG | VC | QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |   | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>               |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>                        |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/941000+860200                                      | Lfd.Tfz.v.Ld.   | BZ § 24 Abs. 2, FAG                                       | 3121 | 15 |    | 8.600,00            | 8.700,00            | 8.800,00            | 8.900,00            | 9.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>           |      |    |    | <b>8.600,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>8.900,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
|  | <b>94</b>   | <b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>                   |      |    |    | <b>260.500,00</b>   | <b>262.600,00</b>   | <b>264.800,00</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>269.300,00</b>   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>                        |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzaufweisungen 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>94</b>   | <b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>                   |      |    |    | <b>35.000,00</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 Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>           |      |    |    | <b>8.600,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>8.900,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
|  | <b>94</b>   | <b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>                   |      |    |    | <b>225.500,00</b>   | <b>262.600,00</b>   | <b>264.800,00</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>269.300,00</b>   |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</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>1.340.200,00</b> | <b>1.384.500,00</b> | <b>1.411.000,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.491.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/980000-729901                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (nicht zweckgeb.)          | 3225 | 24    | 4.600,00            | 4.700,00            | 4.800,00            | 4.900,00            | 5.000,00            |
| 1/980000-729910                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (VerkFl.Beitrag 612407)    | 3225 | 24    | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| 1/980000-729931                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (Kanal AG 851008)          | 3225 | 24    | 18.000,00           | 27.000,00           | 22.500,00           | 18.000,00           | 13.500,00           |
| 1/980000-729950                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (AB Verkehr)               | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 1/980000-729971                                      | Verr. operative Gebarung / Projekt (Kanal AB 851007)          | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| 1/980000-729980                                      | Verr. Infrastruk.Kostenbeiträge                               | 3225 | 24    | 234.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |      |       | <b>261.200,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>27.700,00</b>    | <b>23.600,00</b>    |
|  | <b>98 Haushaltsausgleich</b>                                  |      |       | <b>261.200,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>27.700,00</b>    | <b>23.600,00</b>    |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                     |      |       | <b>318.900,00</b>   | <b>59.500,00</b>    | <b>55.700,00</b>    | <b>51.700,00</b>    | <b>48.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |      |       | <b>-261.200,00</b>  | <b>-36.400,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-27.700,00</b>   | <b>-23.600,00</b>   |
|  | <b>98 Haushaltsausgleich</b>                                  |      |       | <b>-261.200,00</b>  | <b>-36.400,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-27.700,00</b>   | <b>-23.600,00</b>   |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                     |      |       | <b>1.021.300,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.355.300,00</b> | <b>1.413.000,00</b> | <b>1.442.900,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |   |      |       | <b>2.813.000,00</b> | <b>2.542.700,00</b> | <b>2.098.900,00</b> | <b>2.126.300,00</b> | <b>2.097.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |   |      |       | <b>3.065.800,00</b> | <b>2.469.400,00</b> | <b>2.441.800,00</b> | <b>2.255.400,00</b> | <b>2.254.800,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |   |      |       | <b>-252.800,00</b>  | <b>73.300,00</b>    | <b>-342.900,00</b>  | <b>-129.100,00</b>  | <b>-157.800,00</b>  |



Querschnitt (Anlage 5b)



| 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  |  | 135.600,00          | 117.600,00                | 18.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 964.600,00          | 964.600,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 556.300,00          | 413.300,00                | 143.000,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 85.800,00           | 85.300,00                 | 500,00                |
| 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  | 491.300,00          | 440.600,00                | 50.700,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00              | 100,00                    | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 529.300,00          | 476.600,00                | 52.700,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.763.000,00</b> | <b>2.498.100,00</b>       | <b>264.900,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 553.200,00          | 553.200,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 869.500,00          | 796.300,00                | 73.200,00             |
| 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                                     | 752.800,00          | 752.800,00                | 0,00                  |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 44.700,00           | 12.400,00                 | 32.300,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.220.200,00</b> | <b>2.114.700,00</b>       | <b>105.500,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 727.400,00          | 447.400,00                | 280.000,00            |
| 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>727.400,00</b>   | <b>447.400,00</b>         | <b>280.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-184.600,00</b>  | <b>-64.000,00</b>         | <b>-120.600,00</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.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 50.000,00             |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -88.700,00            |
| 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>-159.300,00</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>-223.300,00</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.                            | 942.000        | 874.100          | 1.068.600      | 939.600        | 803.400        |
| Zugang                                     | 50.000         | 416.200          | 0              | 0              | 0              |
| Tilgung                                    | 118.200        | 124.500          | 129.000        | 94.300         | 52.000         |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>873.800</b> | <b>1.165.800</b> | <b>939.600</b> | <b>845.300</b> | <b>751.400</b> |
| Zinsen                                     | 42.100         | 41.400           | 35.300         | 29.600         | 25.800         |
| Ersätze                                    | 83.900         | 83.200           | 84.800         | 47.800         | 10.500         |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>160.300</b> | <b>165.900</b>   | <b>164.300</b> | <b>123.900</b> | <b>77.800</b>  |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                |                  |                |                |                |
| Buchwert 01.01.                            | 734.100        | 695.500          | 917.100        | 815.400        | 705.700        |
| Zugang                                     | 50.000         | 416.200          | 0              | 0              | 0              |
| Tilgung                                    | 88.700         | 97.400           | 101.700        | 67.800         | 24.200         |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>695.400</b> | <b>1.014.300</b> | <b>815.400</b> | <b>747.600</b> | <b>681.500</b> |
| Zinsen                                     | 32.300         | 33.000           | 28.300         | 23.900         | 21.400         |
| Ersätze                                    | 83.900         | 83.200           | 84.800         | 47.800         | 10.500         |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>121.000</b> | <b>130.400</b>   | <b>130.000</b> | <b>91.700</b>  | <b>45.600</b>  |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                |                  |                |                |                |
| Buchwert 01.01.                            | 207.900        | 178.600          | 151.500        | 124.200        | 97.700         |
| Zugang                                     | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Tilgung                                    | 29.500         | 27.100           | 27.300         | 26.500         | 27.800         |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>178.400</b> | <b>151.500</b>   | <b>124.200</b> | <b>97.700</b>  | <b>69.900</b>  |
| Zinsen                                     | 9.800          | 8.400            | 7.000          | 5.700          | 4.400          |
| Ersätze                                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>39.300</b>  | <b>35.500</b>    | <b>34.300</b>  | <b>32.200</b>  | <b>32.200</b>  |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 3            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7            | Prioritätenreihung  |
| 11           | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 35           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 39           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 45           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 49           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 55           | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 77           | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 129          | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  |
| 181          | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis   |
| 233          | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 237          | MFP - Schuldenentwicklung   |