



Gemeinde Eitzing

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum Voranschlag 2025



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung   |                  | Einzahlungen 2025   | Auszahlungen 2025   |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung  | (MVAG 31/32)     | 2.060.100,00        | 2.164.700,00        |
| Investive Gebarung  | (MVAG 33/34)     | 304.600,00          | 1.354.300,00        |
| Finanzierungstätigkeit  | (MVAG 35/36)     | 2.155.700,00        | 167.000,00          |
| <b>Zwischensumme</b>  |                  | <b>4.520.400,00</b> | <b>3.686.000,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)  |                  | 2.454.700,00        | 1.400.600,00        |
| <b>Summe</b>  |                  | <b>2.065.700,00</b> | <b>2.285.400,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>  |                  |                     | <b>- 219.700,00</b> |
| Rücklagen   |                  | Entnahmen 2025      | Zuweisungen 2025    |
| Gesamt  | (MVAG 2301/2401) | 0,00                | 0,00                |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)  |                  | 0,00                | 0,00                |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)   |                  | 0,00                | 0,00                |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit   |                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen</b> |                  |                     | <b>- 219.700,00</b> |

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Eitzing

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2026   | Auszahlungen 2026   | Einzahlungen 2027   | Auszahlungen 2027   | Einzahlungen 2028   | Auszahlungen 2028   | Einzahlungen 2029   | Auszahlungen 2029   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.038.500,00        | 2.136.100,00        | 2.040.700,00        | 2.166.500,00        | 2.039.500,00        | 2.195.400,00        | 2.064.900,00        | 2.175.600,00        |
| 90.700,00           | 862.800,00          | 84.900,00           | 726.000,00          | 51.700,00           | 6.100,00            | 60.500,00           | 19.200,00           |
| 0,00                | 173.200,00          | 0,00                | 140.000,00          | 0,00                | 100.800,00          | 0,00                | 104.800,00          |
| <b>2.129.200,00</b> | <b>3.172.100,00</b> | <b>2.125.600,00</b> | <b>3.032.500,00</b> | <b>2.091.200,00</b> | <b>2.302.300,00</b> | <b>2.125.400,00</b> | <b>2.299.600,00</b> |
| 85.700,00           | 886.700,00          | 94.900,00           | 751.400,00          | 72.800,00           | 25.000,00           | 83.200,00           | 39.600,00           |
| <b>2.043.500,00</b> | <b>2.285.400,00</b> | <b>2.030.700,00</b> | <b>2.281.100,00</b> | <b>2.018.400,00</b> | <b>2.277.300,00</b> | <b>2.042.200,00</b> | <b>2.260.000,00</b> |
|                     | <b>- 241.900,00</b> |                     | <b>- 250.400,00</b> |                     | <b>- 258.900,00</b> |                     | <b>- 217.800,00</b> |

| Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026    | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027    | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028    | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029    |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 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                |
| 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                |
|                | <b>- 241.900,00</b> |                | <b>- 250.400,00</b> |                | <b>- 258.900,00</b> |                | <b>- 217.800,00</b> |

Prioritätenreihung



## Neuprojekte gemäß Prioritätenreihung

| <i>Reihung</i> | <i>Projekt</i>   | <i>Gesamtkosten</i> | <i>geplante Umsetzung</i> | <i>Finanzierung</i>   |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|---|
| <b>1</b>       | <b>öffentlicher Mehrzweckraum</b>                          | 153.000,00 €        | 2024/2025                 | Leader 60 % Förderung (60.000 €), KEM (10.000 €), KIP 2025, digitaler Wandel, allg. Rücklagen |
| <b>2</b>       | <b>Kanalbau Sonnenweg</b>                                  | 160.500 €           | 2025                      | Anschlussgebühren, Darlehen, KPC  |
| <b>3</b>       | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (Eitzing West)</b>            | 587.400 €           | 2025                      | Anschlussgebühren, Darlehen, KPC  |
| <b>4</b>       | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                       | 105.600 €           | 2025                      | Infrastrukturkostenbeiträge (45.000€), Darlehen   |
| <b>5</b>       | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Str. (Eitzing West)</b> | 292.800 €           | 2025                      | Infrastrukturkostenbeiträge (201.000€), Darlehen  |
| <b>6</b>       | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b>                       | 1.514.300 €         | 2025                      | Darlehen, KPC   |
| <b>7</b>       | <b>Allgemeiner Straßenbau</b>                              | 94.800,00 €         | 2025                      | LZ, LB  |
| <b>8</b>       | <b>Asphaltstockbahnen</b>                                  | 35.000,00 €         | 2025                      | KIP 2020/23   |
| <b>9</b>       | <b>Energiesparmaßnahmen</b>                                | 4.000,00 €          | 2025                      | KIP 2025  |
| <b>10</b>      | <b>Grundkauf Am Steingarten</b>                            | 83.000,00 €         | 2025/2026                 | Darlehen  |

### Investive Einzelvorhaben

|  |         |      |  |
|--|---------|------|--|
| <b>Energieeinsparung VS Heizung / Warmwasser</b> |         | 2026 |  |
| <b>Öl Heizung FF</b>                             |         | 2027 |  |
| <b>Sanierung MZG - Tor</b>                       | 4.000 € | 2025 |  |
| <b>Sanierung MZG - Eingangstüre</b>              | 3.000 € | 2025 |  |

### Weitere Projekte:

|                                  |            |      |  |
|----------------------------------|------------|------|--|
| <b>Flutlicht Vorfinanzierung</b> | 3.200,00 € | 2025 |  |
|----------------------------------|------------|------|--|



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                    | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                             |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| <b>1016001</b>  | <b>Digitaler Wandel (2025 bis 2027)</b> |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| KIP 2025: 18.080€                                       |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| 17.000€ - Digitaler Wandel                              |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| 1.000€ - Öffentlicher Mehrzweckraum                     |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| Kosten 2025:  |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| 1.000€ Ausstattung Gemeindeamt                          |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| 5.000€ Digitales Bauamt Gemeindeamt                     |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| 1.000€ Duale Zustellung                                 |   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>          |
| 5/016001-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)    | 0,00        |             | 7.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |             |             | 17.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>          |
| 6/016001+300000   | KTZ v. Bund (KIP 2025)                  | 0,00        |             | 17.000,00        | 0,00             | 0,00             |             |             | 17.000,00                 |
| <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 1016001</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>    |             | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1211002</b>  | <b>Ganztagsschule (2024 bis 2025)</b>                     |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Geplante Gesamtkosten:                                    |             | 52.905,02   |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Erläuterungen zum Vorhaben:                               |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Bauliche Maßnahmen und Ausstattung für die Ganztagsschule |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>          |
| 5/211002-010000   | Ganztagsschule Umbau                                      | 0,00        | 0,00        | 26.300,00        |             |             |             |             | 26.300,00                 |
| 5/211002-042001   | Ausstattung Speiseraum<br>Ganztagsschule                  | 0,00        | 0,00        | 18.700,00        |             |             |             |             | 18.700,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>          |
| 6/211002+301000   | KTZ v. Land   | 0,00        | 0,00        | 45.000,00        |             |             |             |             | 45.000,00                 |
| <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 1211002</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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 2024     | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1262002</b>  | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen (2025 bis 2026)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 35.000,00   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</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>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</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>          |
| 5/262002-619000   | Sanierung Asphaltstockbahnen                        | 0,00        |             | 35.000,00        | 0,00        |             |             |             | 35.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>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>          |
| 6/262002+300000   | KTZ v. Bund (KIP 2020/2023)                         | 0,00        |             | 35.000,00        | 0,00        |             |             |             | 35.000,00                 |
| <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 1262002</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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 2024          | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                      |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1520000</b>  | <b>Renaturierung Kretschbach (2018 bis 2025)</b> |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                               |  |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| keine Kosten im Jahr 2024                                 |  |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  | <b>113.656,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.700,00</b>         |
| <b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>113.656,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.700,00</b>         |
| 5/520000-006000   | Baukosten Renaturierung                          | 121.325,53        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 121.300,00                |
| 5/520000-771000   | KTZ an Gewässerbezirk                            | -7.669,33         | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | -7.700,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |  | <b>113.656,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.700,00</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>4.682,50</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> | <b>13.900,00</b>          |
| 6/520000+895000   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen  | 4.682,50          | 9.200,00         | 0,00        |             |             |             |             | 13.900,00                 |
| <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        |             |             |             |             | 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>  Korrektur Einzahlungen VA 2024</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> | <b>-9.200,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1520000</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <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 2024           | VA 2025          | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| <b>1612407</b>  | <b>Straßenbau Allgemein (2020 bis 2030)</b>   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Kosten 2024:  |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Erlenweg: 53.000€   |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Mehrbacher Straße: 41.500€  |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Siedlungsstraße Sternau: 15.500€                                      |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Förderungen 2024:   |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Büro Steinkellner: 40.000€  |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Büro Steinkellner: 24.000€  |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| jährliche Mittel GBZL26750.3: 25.000€                                 |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Interessentenbeträge (Verkehr und Kanal) von 2024 auf 2025 verschoben |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Förderung 2025:   |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| Büro Steinkellner: 40.000€  |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| jährliche Mittel GBZL26750.3: 25.000€                                 |   |                   |                   |                  |                 |                 |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |   | <b>296.471,48</b> | <b>110.500,00</b> | <b>94.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>501.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |   | <b>296.471,48</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>94.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>487.300,00</b>         |
| 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         | 51.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 97.500,00                 |
| 5/612407-002006   | Straßenbauten (Asphaltierung Blumenweg)       | 33.018,59         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 33.000,00                 |
| 5/612407-002007   | Straßenbauten (Asphaltierung Mehrbacher-Str.) | 0,00              | 45.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 45.000,00                 |
| 5/612407-002008   | Straßenbauten Siedlung Holzhäusl              | 47.008,38         | 0,00              | 64.800,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 111.800,00                |
| 5/612407-002009   | Straßenbauten Rothenbergerstraße              | 8.327,92          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 8.300,00                  |
| 5/612407-002010   | Straßenbau Ertlberg                           | 21.250,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 21.300,00                 |
| 5/612407-002011   | Straßenbauten (Obereitzing)                   | 0,00              | 0,00              | 30.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 30.000,00                 |
| 5/612407-002012   | Güterweg Hofing                               | 1.219,26          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                  |
| 5/612407-002013   | Siedlungsstraße Sternau                       | 5.202,92          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 5.200,00                  |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                 |   | <b>0,00</b>       | <b>14.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.500,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                |   | <b>281.780,71</b> | <b>89.000,00</b>  | <b>68.100,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>501.800,00</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                 |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                   |                                      | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  |                                      | <b>143.981,66</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>324.000,00</b>         |
| 6/612407+301000   | Kapitaltransfers vom Land (LZ)                         |                                      | 73.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 153.000,00                |
| 6/612407+301100   | KTZ v. Land (BZ)                                       |                                      | 70.981,66         | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00        | 171.000,00                |
| <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<br>zweckgebundenen<br>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>48.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.400,00</b>  | <b>153.300,00</b>         |
| 6/612407+300000   | KTZ v. Bund (KIP 2020/2023)                            |                                      | 84.601,37         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 84.600,00                 |
| 6/612407+300001   | KTZ v. Bund (KIP)                                      |                                      | 0,00              | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 45.000,00                 |
| 6/612407+307100   | KTZ Privathaushalte<br>(VerkFl.Beitrag)                |                                      | 3.941,76          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00         | 19.900,00                 |
| 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>               |
| <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 2024</b>                   |  |                                      | <b>0,00</b>       | <b>-24.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-24.100,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612407</b>                    |  |                                      | <b>-14.690,77</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>3.100,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>28.200,00</b>  | <b>28.400,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-36.200,00</b> | <b>-62.900,00</b> | <b>-59.800,00</b> | <b>-56.600,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre     | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                 |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1612408</b>  | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Str (2022 bis 2029)</b>  |                 |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |   |                 |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| I-Beiträge (Sparbuch/Bankgarantie): 201.000€            |   |                 |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Stelzhammer: 152.900€                                   |   |                 |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Huemer: 48.100€   |   |                 |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>92.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>292.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>92.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>342.800,00</b>         |
| 5/612408-002000   | Straßenbauten   | 0,00            | 50.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 92.800,00         | 0,00        | 0,00        | 342.800,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</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>4.097,69</b> | <b>201.000,00</b> | <b>37.700,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>292.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>26.000,00</b>          |
| 6/612408+829901   | Verr. von operativer Gebarung   | 0,00            | 26.000,00         | 0,00              | 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>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/612408+301000   | KTZ v. Land (LZ)  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>4.097,69</b> | <b>189.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193.100,00</b>         |
| 6/612408+307100   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3.584,86        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3.600,00                  |
| 6/612408+307200   | KTZ Privathaushalte (AB Verkehr)  | 512,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                    |
| 6/612408+307300   | Infrastrukturkostenbeiträge Privathaushalte   | 0,00            | 189.000,00        | 0,00              | 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>37.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.700,00</b>          |
| 10277/6   | Straßenbau BA 06 (Wippenhamer-Str.)   | 0,00            | 0,00              | 37.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 37.700,00                 |
| <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 2024</b>                   |   | <b>0,00</b>     | <b>-14.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612408</b>                    |   | <b>4.097,69</b> | <b>201.000,00</b> | <b>-62.300,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-67.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                 | <b>205.100,00</b> | <b>142.800,00</b> | <b>67.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                 | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612409</b>  | <b>Straßenerschließung Sonnenweg (2022 bis 2029)</b> |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Sparbuch/Bankgarantie: 45.000€ (Wirth)                  |  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>15.400,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.600,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>178.200,00</b>         |
| 5/612409-002000   | Straßenbauten  | 0,00        | 88.000,00         | 90.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178.200,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-72.600,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.600,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>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>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>          |
| 6/612409+307300   | Infrastrukturkostenbeiträge<br>Privathaushalte       | 0,00        | 45.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.600,00</b>          |
| 10277/7   | Straßenbau BA 09 (Sonnenweg)                         | 0,00        | 0,00              | 60.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.600,00                 |
| <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 1612409</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>29.600,00</b>  | <b>-29.600,00</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>29.600,00</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 2024     | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |             |                  |             |                  |             |                  |                           |
| <b>1616199</b>                       | <b>WEV-Jahresbauprogramm (2020 bis 2099)</b>            |                   |             |                  |             |                  |             |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>104.815,51</b> | <b>0,00</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>148.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>104.815,51</b> | <b>0,00</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>148.600,00</b>         |
| 5/616199-002000                      | Straßenbauten   | 104.815,51        | 0,00        | 14.600,00        | 0,00        | 14.600,00        | 0,00        | 14.600,00        | 148.600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>104.815,51</b> | <b>0,00</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>148.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>5.590,76</b>   | <b>0,00</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>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          | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 8.600,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>41.927,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>59.300,00</b>          |
| 6/616199+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                       | 41.927,00         | 0,00        | 5.800,00         | 0,00        | 5.800,00         | 0,00        | 5.800,00         | 59.300,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>4.890,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.900,00</b>           |
| 6/616199+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            | 4.890,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4.900,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>52.407,75</b>  | <b>0,00</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>74.300,00</b>          |
| 6/616199+302000                      | KTZ v. Gemeinden  | 52.407,75         | 0,00        | 7.300,00         | 0,00        | 7.300,00         | 0,00        | 7.300,00         | 74.300,00                 |
|                                      | <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 2024          | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1617001</b>  | <b>Hoflader Kommunalfahrzeug (2023 bis 2025)</b>                      |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 100.000,00                       |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Ankauf Hoflader - Kosten: 86.900€                       |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| 69.500€ BZ  |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| 11.000€ Verkauf Hoflader alt                            |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| - 8.000€ Kauf Anteil Splitstreuer                       |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| +1.000€ Verkauf Anteil Schaufel                         |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| = 7.100€ allgemeine Rücklagen                           |   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</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>0,00</b> | <b>86.900,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</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>0,00</b> | <b>86.900,00</b>          |
| 5/617010-020001   | Ankauf Hoflader<br>Kommunalfahrzeug                                   | 0,00        | 86.900,00        | 0,00        |             |             |             |             | 86.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>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>69.500,00</b> | <b>0,00</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        | 69.500,00        | 0,00        |             |             |             |             | 69.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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>0,00</b> | <b>14.400,00</b>          |
| 6/617010+895000   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                       | 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>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>           |
| 6/617010+803000   | Veräußerungen von technischen<br>Anlagen, Fahrzeugen und<br>Maschinen | 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 2024          | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1632005</b>  | <b>RW-Kanal Sternau Ost (BA 06) (2021 bis 2025)</b>   |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |   |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| keine Kosten im Jahr 2024                               |   |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>173.210,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.200,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>173.210,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.200,00</b>         |
| 5/632005-001000   | Unbebaute Grundstücke                                 | 2.670,00          | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 2.700,00                  |
| 5/632005-004000   | Wasserbauten (Baukosten)                              | 152.932,22        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 152.900,00                |
| 5/632005-004100   | Wasserbauten (Honorare)                               | 4.729,04          | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 4.700,00                  |
| 5/851010-004000   | Wasserbauten (Baukosten)                              | 4.049,58          | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 4.000,00                  |
| 5/851010-004100   | Wasserbauten (Honorare)                               | 7.976,28          | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 8.000,00                  |
| 5/851010-691001   | Schadensvergütungen<br>Flurschäden Sternau Ost        | 853,20            | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 900,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>173.210,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.200,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>-5.775,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.800,00</b>          |
| 1/990000-729903   | Verr. operative Gebahrung /<br>Projekt (Sternau BA06) | -5.775,24         | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | -5.800,00                 |
| <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>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>0,00</b> | <b>5.500,00</b>           |
| 6/632005+895000   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen       | 0,00              | 5.500,00         | 0,00        |             |             |             |             | 5.500,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>56.300,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.300,00</b>          |
| 6/851010+300000   | KTZ v. Bund   | 56.300,56         | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 56.300,00                 |
| <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        |             |             |             |             | 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 2024</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>0,00</b> | <b>-5.500,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1632005</b>                    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <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 2024     | VA 2025     | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |             |             |             |                 |                  |             |             |                           |
| <b>1759101</b>   | <b>Jährliche Energiesparmaßnahmen (2025 bis 2035)</b> |             |             |             |                 |                  |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                      |   |             |             |             |                 |                  |             |             |                           |
| Jährliche Energiesparmaßnahmen lt. EU-Richtlinien                |   |             |             |             |                 |                  |             |             |                           |
| 2025: öffentlicher Mehrzweckraum - Fenster + Isolierung: 16.000€ |   |             |             |             |                 |                  |             |             |                           |
| 2026: Sanierung Mehrzweckgebäude - Dachflächenfenster: 4.000€    |   |             |             |             |                 |                  |             |             |                           |
| 2027: Budget 3.000€  |   |             |             |             |                 |                  |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>           |
| 5/759100-010002  | Heizungstausch<br>Mehrzweckgebäude                    | 0,00        |             | 0,00        | 3.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3.000,00                  |
| 5/759101-010000  | Sanierung Mehrzweckgebäude -<br>Dachflächenfenster    | 0,00        |             | 0,00        | 0,00            | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>           |
| 6/759101+300002  | KTZ v. Bund (KIP 2025)                                | 0,00        |             | 0,00        | 4.000,00        | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00                  |
| <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 1759101</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                               | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1816100</b>  | <b>Beleuchtungsausbau / -umbau (2022 bis 2027)</b> |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |  |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Kosten 2024: 11.800€                                    |  |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>125.066,22</b> | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.900,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>125.066,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125.100,00</b>         |
| 5/816000-005000   | Anlagen zu Straßenbauten                           | 125.066,22        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 125.100,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |  | <b>0,00</b>       | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>125.066,22</b> | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.900,00</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>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>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 6/816100+301000   | KTZ v. Land  | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 20.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>50.121,22</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> | <b>79.100,00</b>          |
| 6/816100+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen       | 50.121,22         | 29.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 79.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>54.945,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.900,00</b>          |
| 6/816100+300000   | KTZ v. Bund (KPC + KIP 2023)                       | 54.945,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 54.900,00                 |
| <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>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   |  | <b>0,00</b>       | <b>-17.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-17.200,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816100</b>                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                          | RA Vorjahre      | VA 2024          | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                   |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1839000</b>  | <b>öffentlicher Parkplatz (2017 bis 2025)</b> |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |   |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| keine Kosten im Jahr 2024                               |   |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>67.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>67.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b>          |
| 5/839000-002000   | Straßenbauten                                 | 33.392,96        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 33.400,00                 |
| 5/839000-002001   | Baukosten                                     | 6.965,19         | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 7.000,00                  |
| 5/839000-795000   | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen    | 27.141,85        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 27.100,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>67.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>18.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.500,00</b>          |
| 6/839000+301000   | KTZ v. Land (LZ)                              | 18.500,00        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 18.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>27.000,00</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> | <b>32.300,00</b>          |
| 6/839000+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 27.000,00        | 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        |             |             |             |             | 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>Korrektur Einzahlungen VA 2024</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> | <b>-5.300,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1839000</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <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 2024     | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1840100</b>                       | <b>Grundstückskauf "Am Steingarten" (2024 bis 2026)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b>          |
| 5/840100-001000                      | Grundstückskauf "Am Steingarten"                        | 0,00        | 0,00        | 83.000,00        | 0,00        |             |             |             | 83.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>83.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b>          |
| 10277/3                              | Grundstückskauf "Am Steingarten"                        | 0,00        | 0,00        | 83.000,00        | 0,00        |             |             |             | 83.000,00                 |
|                                      | <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 1840100</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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 2024           | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                       |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1846200</b>  | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum (2023 bis 2025)</b> |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:  | 120.000,00  |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Förderungen   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| (2024)  |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 60.000€ (Leader)  |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 35.000€ Sonder BZ 2023  |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 5.000€ Allgemeine Rücklagen   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 45.000€ Allgemeine Rücklagen  |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| (2025)  |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 10.000€ Förderung Fenster (KEM)   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 7.000€ Förderung Fenster (KIP 2025)   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| davon 6.000€ Energiesparmaßnahmen + 1.000€ Digitaler Wandel (KIP 2025)                  |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Kosten:   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 153.000€ (2024)   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 9.000€ (2025)   |   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |   | <b>0,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.000,00</b>         |
| 5/846200-010000 Umbauarbeiten   |   | 0,00        | 100.000,00        | 7.700,00         |             |             |             |             | 107.700,00                |
| 5/846200-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |   | 0,00        | 0,00              | 1.300,00         |             |             |             |             | 1.300,00                  |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |   | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 6/846200+829900 Sonder BZ 2023  |   | 0,00        | 35.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 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>5.000,00</b>   | <b>0,00</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 Haushaltsrücklagen                            |   | 0,00        | 5.000,00          | 0,00             |             |             |             |             | 5.000,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |   | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.000,00</b>          |
| 6/846200+300000 KTZ v. Bund (KIP 2025)  |   | 0,00        | 0,00              | 7.000,00         |             |             |             |             | 7.000,00                  |
| 6/846200+307000 Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (LEADER) |   | 0,00        | 60.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 60.000,00                 |
| 6/846200+307001 Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (KEM)    |   | 0,00        | 0,00              | 10.000,00        |             |             |             |             | 10.000,00                 |
| <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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung           |                                      | RA Vorjahre | VA 2024          | VA 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                    |                                      |             |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | Korrektur Einzahlungen VA 2024 |                                      | 0,00        | 45.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.000,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1846200</b> |                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>8.000,00</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>-8.000,00</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 2024     | VA 2025             | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |             |                     |                    |                    |             |             |                           |
| <b>1850001</b>                       | <b>Trinkwasserversorgungskonzept (2024 bis 2029)</b>         |             |             |                     |                    |                    |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                       |             |             | 1.514.300,00        |                    |                    |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                  |             |             |                     |                    |                    |             |             |                           |
|                                      | 10.000€ Kosten für Anschluss Gemeinde baulich                |             |             |                     |                    |                    |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>575.000,00</b>   | <b>508.700,00</b>  | <b>430.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.514.300,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>575.000,00</b>   | <b>508.700,00</b>  | <b>430.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.514.300,00</b>       |
|                                      | 5/850001-004000 Trinkwasserversorgungskonzept                | 0,00        | 0,00        | 500.000,00          | 440.600,00         | 430.600,00         | 0,00        | 0,00        | 1.371.200,00              |
|                                      | 5/850001-004100 Trinkwasserversorgungskonzept<br>Plankosten  | 0,00        | 0,00        | 75.000,00           | 68.100,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 143.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.514.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.514.300,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>1.514.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.514.300,00</b>       |
|                                      | 10277/5 Trinkwasserversorgungskonzept                        | 0,00        | 0,00        | 1.095.300,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 1.095.300,00              |
|                                      | 100255/71007 Landesdarlehen<br>Trinkwasserversorgungskonzept | 0,00        | 0,00        | 419.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 419.000,00                |
|                                      | <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 1850001</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>939.300,00</b>   | <b>-508.700,00</b> | <b>-430.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | <b>0,00</b> | <b>939.300,00</b>   | <b>430.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851005</b>                       | <b>Kanalbau Holzhäusl (BA 04) (2018 bis 2025)</b>             |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        | <b>131.901,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>131.900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  | <b>131.901,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>131.900,00</b>         |
| 5/851005-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                               | 128.175,66        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 128.200,00                |
| 5/851005-004100                      | Wasser- und Kanalisationsbauten<br>Plankosten                 | 3.725,49          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 3.700,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        | <b>131.901,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>131.900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       | <b>-40.064,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.100,00</b>         |
| 6/851005+829930                      | Verrechnung von investiven<br>Projekten (AG)                  | 3.814,68          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 3.800,00                  |
| 1/990000-729904                      | Verr. operative Gebahrung /<br>Projekt (Kanal Holzhäusl BA04) | -43.879,18        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | -43.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                 | <b>21.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
| 6/851005+301000                      | KTZ vom Land (LZ) Siedlung<br>Holzhäusl Abwasserbeseitigung   | 21.100,00         | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 21.100,00                 |
|                                      | <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        |             |             |             |             | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <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 2024            | VA 2025           | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                    |                   |                    |                    |                   |                  |                           |
| <b>1851007</b>  | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 08) (2022 bis 2029)</b>            |                  |                    |                   |                    |                    |                   |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |   |                  |                    |                   |                    |                    |                   |                  |                           |
| keine Kosten im Jahr 2024                               |   |                  |                    |                   |                    |                    |                   |                  |                           |
| I-Beiträge von 2024 auf 2025 verschoben                 |   |                  |                    |                   |                    |                    |                   |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>137.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>587.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b>      | <b>220.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>137.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>807.400,00</b>         |
| 5/851007-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                             | 0,00             | 170.000,00         | 200.000,00        | 200.000,00         | 137.400,00         | 0,00              | 0,00             | 707.400,00                |
| 5/851007-004100   | Planungskosten  | 0,00             | 50.000,00          | 50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 100.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |   | <b>0,00</b>      | <b>-220.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-220.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>75.346,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>442.600,00</b> | <b>19.600,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b> | <b>587.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>5.775,24</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.700,00</b>          |
| 6/851005+829903   | Verr. operative Gebahrung / Projekt (Kanal Wippenhamer Str. BA08)   | 5.775,24         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 5.800,00                  |
| 6/851007+829900   | Zuweisung Betriebsüberschüsse Kanal                                 | 0,00             | 0,00               | 13.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 13.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>69.571,41</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>58.900,00</b>  | <b>19.600,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b> | <b>213.000,00</b>         |
| 6/851007+300000   | KTZ v. Bund (KIP 2020/2023)   | 0,00             | 0,00               | 10.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 10.900,00                 |
| 6/851007+300001   | KTZ v. Bund (KIP 2025)  | 0,00             | 0,00               | 23.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 23.000,00                 |
| 6/851007+307100   | KTZ Privathaushalte (AG)  | 69.369,57        | 13.500,00          | 13.500,00         | 18.000,00          | 13.500,00          | 18.000,00         | 13.500,00        | 159.400,00                |
| 6/851007+307101   | KTZ Privathaushalte (AG Kanal - EZ aus der lfd. Geschäftstätigkeit) | 0,00             | 0,00               | 10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 10.000,00                 |
| 6/851007+307200   | KTZ Privathaushalte (AB Kanal)                                      | 201,84           | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.700,00         | 9.700,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>   | <b>369.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>409.800,00</b>         |
| 10277/2   | Kanalbau BA 06 (Wippenhamer-Str.)                                   | 0,00             | 0,00               | 329.800,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 329.800,00                |
| 100255/71005  | Landesdarlehen Kanalbau (Wippenhamer-Str.)                          | 0,00             | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 80.000,00                 |
| <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 2024</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>Finanzierungsergebnis 1851007</b>                    |   | <b>75.346,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>192.600,00</b> | <b>-180.400,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>19.600,00</b>  | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                |                  | <b>75.300,00</b>   | <b>267.900,00</b> | <b>87.500,00</b>   | <b>-34.800,00</b>  | <b>-15.200,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                   |                  |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1851008</b>  | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 09) (2022 bis 2029)</b>             |                  |                   |                  |                   |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |   |                  |                   |                  |                   |                   |             |             |                           |
| keine Kosten im Jahr 2024                               |   |                  |                   |                  |                   |                   |             |             |                           |
| I-Beiträge von 2024 auf 2025 verschoben                 |   |                  |                   |                  |                   |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>1.496,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72.000,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>1.496,25</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>72.000,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.500,00</b>         |
| 5/851008-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                       | 0,00             | 38.000,00         | 50.000,00        | 45.000,00         | 42.000,00         | 0,00        | 0,00        | 175.000,00                |
| 5/851008-004100   | Planungskosten  | 1.496,25         | 22.000,00         | 22.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 45.500,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</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>0,00</b> | <b>-60.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>51.645,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>90.900,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.500,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>43.879,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.900,00</b>          |
| 6/851008+829904   | Verr. operative Gebahrung / Projekt Kanalbau Sonnenweg (BA09) | 43.879,18        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 43.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>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>4.500,00</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>27.000,00</b>          |
| 6/851008+307100   | KTZ Privathaushalte (AG)                                      | 0,00             | 4.500,00          | 4.500,00         | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        | 27.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>86.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.400,00</b>          |
| 100255/71006  | Landesdarlehen Kanalbau (Sonnenweg)                           | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
| 10277/4   | Kanalbau BA 09 (Sonnenweg)                                    | 0,00             | 0,00              | 76.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 76.400,00                 |
| <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 2024</b>                   |   | <b>0,00</b>      | <b>-14.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.500,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851008</b>                    |   | <b>50.149,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.900,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                  | <b>50.100,00</b>  | <b>69.000,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                          | RA Vorjahre       | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung                                   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2999999</b>   | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b> |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                            |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 2024:  |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1/163/020 - 0,00€                                      |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1/163/618 - 0,00€                                      |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1/211/042 - 24.500,00€                                 |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1/211/618 - 0,00€                                      |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1/240/042 - 0,00€                                      |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1/322/614 - 0,00€                                      |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| 1/617/020 - 1.000,00€                                  |   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b> |   | <b>181.418,80</b> | <b>32.000,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>250.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>           |   | <b>181.418,80</b> | <b>29.500,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>247.500,00</b>         |
| 1/010000-042000  | Amtsausstattung                               | 8.017,02          | 1.000,00         | 2.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 15.000,00                 |
| 1/163000-020000  | Masch.U.Masch.Anl.Anschaffungen               | 28.750,81         | 2.500,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 36.300,00                 |
| 1/163000-042000  | Umbau Zentrale                                | 10.703,27         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 10.700,00                 |
| 1/163000-618002  | Umstellung Ölheizung                          | 0,00              | 2.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.000,00                  |
| 1/211000-010000  | Gebäude und Bauten                            | 66.862,81         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 66.900,00                 |
| 1/211000-020000  | Nasssauger                                    | 0,00              | 1.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00                  |
| 1/211000-020001  | Teppichmaschine                               | 0,00              | 1.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00                  |
| 1/211000-042000  | Betriebsausstattung                           | 37.550,81         | 9.500,00         | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 47.500,00                 |
| 1/211000-618001  | Energie- und Warmwassereinsparung Heizung     | 0,00              | 3.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.000,00                  |
| 1/240000-042000  | Betriebsausstattung (KG.)                     | 6.221,58          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 12.200,00                 |
| 1/265000-050000  | Flutlicht Tennisplatz                         | 0,00              | 3.000,00         | 3.200,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.200,00                  |
| 1/322000-614001  | Dachflächenfenster                            | 0,00              | 3.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.000,00                  |
| 1/612000-005000  | Anlagen zu Straßenbauten                      | 6.470,35          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.500,00                  |
| 1/616200-006001  | Bewegungsarena                                | 0,00              | 0,00             | 4.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.000,00                  |
| 1/617000-010000  | Sanierung Mehrzweckgebäude - Tor              | 0,00              | 0,00             | 4.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.000,00                  |
| 1/617000-010001  | Sanierung Mehrzweckgebäude - Eingangstür      | 0,00              | 0,00             | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.000,00                  |
| 1/617000-010002  | Sanierung Mehrzweckgebäude - Instandhaltung   | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00                  |
| 1/617000-020000  | Maschinenu.masch. Anlagen (Anschaffung)       | 13.971,54         | 2.500,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 21.500,00                 |
| 1/816000-050000  | Sonderanlagen- Straßenbeleuchtung             | 2.870,61          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.900,00                  |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b>           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                 | RA Vorjahre        | VA 2024            | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>39.081,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>14.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>53.600,00</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>16.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>14.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>31.300,00</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                  |
| 2/211000+301002   | KTZ v. Land (Digitale Schule)        | 0,00               | 0,00               | 14.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 14.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>22.281,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>22.300,00</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                 |
| <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 2999999</b>                    |                                      | <b>-142.337,80</b> | <b>-32.000,00</b>  | <b>-5.700,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-196.400,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                    | <b>-174.300,00</b> | <b>-180.000,00</b> | <b>-184.100,00</b> | <b>-188.200,00</b> | <b>-192.300,00</b> | <b>-196.400,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | 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-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 2024           | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940001</b>                       | <b>Sonder BZ 2023 (2023 bis 2025)</b>                   |                  |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>35.000,00</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>35.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>35.000,00</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>35.000,00</b>          |
| 5/940001-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              | 35.000,00        | 0,00              | 0,00        |             |             |             |             | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>35.000,00</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>35.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b> | <b>-35.000,00</b>         |
| 5/940001-729900                      | Sonstige Aufwendungen                                   | 0,00             | -35.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | -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>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 6/940001+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            | 0,00             | 35.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>35.000,00</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>35.000,00</b>          |
| 6/940001+861400                      | Sonder BZ 2023  | 35.000,00        | 0,00              | 0,00        |             |             |             |             | 35.000,00                 |
|                                      | <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 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 2024    | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1016001                        | Digitaler Wandel (2025 bis 2027)                    |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00       | 7.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 17.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00       | 17.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 17.000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00       | 10.000,00  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1211002                        | Ganztagsschule (2024 bis 2025)                      |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00       | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 45.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00       | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 45.000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1262002                        | Sanierung Asphaltstockbahnen (2025 bis 2026)        |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00       | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 35.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00       | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 35.000,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 1520000                        | Renaturierung Kretschbach (2018 bis 2025)           |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 113.656,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 113.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 113.656,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 113.700,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 1612407                        | Straßenbau Allgemein (2020 bis 2030)                |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 296.471,48  | 110.500,00 | 94.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 501.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 281.780,71  | 89.000,00  | 68.100,00  | 3.100,00   | 3.200,00   | 28.200,00  | 28.400,00 | 501.800,00                |
|                                |   | -14.690,77  | -21.500,00 | -26.700,00 | 3.100,00   | 3.200,00   | 28.200,00  | 28.400,00 | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | -36.200,00 | -62.900,00 | -59.800,00 | -56.600,00 | -28.400,00 | 0,00      |                           |
| 1612408                        | Straßenerschließung Wippenhamer-Str (2022 bis 2029) |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.800,00  | 0,00       | 0,00      | 292.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 4.097,69    | 201.000,00 | 37.700,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 292.800,00                |
|                                |   | 4.097,69    | 201.000,00 | -62.300,00 | -75.000,00 | -67.800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 205.100,00 | 142.800,00 | 67.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612409                        | Straßenerschließung Sonnenweg (2022 bis 2029)       |             |            |            |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 15.400,00  | 90.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 105.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 45.000,00  | 60.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 105.600,00                |
|                                |   | 0,00        | 29.600,00  | -29.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 29.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2024   | VA 2025   | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1616199                        | WEV-Jahresbauprogramm (2020 bis 2099)            |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 104.815,51  | 0,00      | 14.600,00 | 0,00      | 14.600,00 | 0,00      | 14.600,00 | 148.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 104.815,51  | 0,00      | 14.600,00 | 0,00      | 14.600,00 | 0,00      | 14.600,00 | 148.600,00                |
|                                |  | 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      |                           |
| 1617001                        | Hoflader Kommunalfahrzeug (2023 bis 2025)        |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00        | 86.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 86.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00        | 86.900,00 | 0,00      | 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  | 173.210,32  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 173.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 173.210,32  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 173.200,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1759101                        | Jährliche Energiesparmaßnahmen (2025 bis 2035)   |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | 7.000,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 4.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 7.000,00                  |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | -1.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1816100                        | Beleuchtungsausbau / -umbau (2022 bis 2027)      |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 125.066,22  | 11.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 136.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 125.066,22  | 11.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 136.900,00                |
|                                |  | 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      |                           |
| 1839000                        | öffentlicher Parkplatz (2017 bis 2025)           |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 67.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 67.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 67.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 67.500,00                 |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1840100                        | Grundstückskauf "Am Steingarten" (2024 bis 2026) |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00        | 0,00      | 83.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 83.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00        | 0,00      | 83.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 83.000,00                 |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre        | VA 2024            | VA 2025             | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1846200                               | Öffentlicher Mehrzweckraum (2023 bis 2025)        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00               | 153.000,00         | 9.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 162.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00               | 145.000,00         | 17.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 162.000,00                |
|                                       |   | 0,00               | -8.000,00          | 8.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | -8.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1850001                               | Trinkwasserversorgungskonzept (2024 bis 2029)     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00               | 0,00               | 575.000,00          | 508.700,00         | 430.600,00         | 0,00               | 0,00               | 1.514.300,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00               | 0,00               | 1.514.300,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.514.300,00              |
|                                       |   | 0,00               | 0,00               | 939.300,00          | -508.700,00        | -430.600,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | 0,00               | 939.300,00          | 430.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1851005                               | Kanalbau Holzhäusl (BA 04) (2018 bis 2025)        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 131.901,15         | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 131.900,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 131.901,15         | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 131.900,00                |
|                                       |   | 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               |                           |
| 1851007                               | Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 08) (2022 bis 2029) |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00               | 0,00               | 250.000,00          | 200.000,00         | 137.400,00         | 0,00               | 0,00               | 587.400,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 75.346,65          | 0,00               | 442.600,00          | 19.600,00          | 15.100,00          | 19.600,00          | 15.200,00          | 587.400,00                |
|                                       |   | 75.346,65          | 0,00               | 192.600,00          | -180.400,00        | -122.300,00        | 19.600,00          | 15.200,00          | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | 75.300,00          | 267.900,00          | 87.500,00          | -34.800,00         | -15.200,00         | 0,00               |                           |
| 1851008                               | Kanalbau Sonnenweg (BA 09) (2022 bis 2029)        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 1.496,25           | 0,00               | 72.000,00           | 45.000,00          | 42.000,00          | 0,00               | 0,00               | 160.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 51.645,70          | 0,00               | 90.900,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 160.500,00                |
|                                       |   | 50.149,45          | 0,00               | 18.900,00           | -36.000,00         | -33.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | 50.100,00          | 69.000,00           | 33.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>114.903,02</b>  | <b>201.100,00</b>  | <b>1.050.200,00</b> | <b>-801.000,00</b> | <b>-656.500,00</b> | <b>47.800,00</b>   | <b>43.600,00</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | <b>315.900,00</b>  | <b>1.366.100,00</b> | <b>565.100,00</b>  | <b>-91.400,00</b>  | <b>-43.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |                           |
| 2999999                               | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)            |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 181.418,80         | 32.000,00          | 20.200,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 250.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 39.081,00          | 0,00               | 14.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 53.600,00                 |
|                                       |   | -142.337,80        | -32.000,00         | -5.700,00           | -4.100,00          | -4.100,00          | -4.100,00          | -4.100,00          | -196.400,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | -174.300,00        | -180.000,00         | -184.100,00        | -188.200,00        | -192.300,00        | -196.400,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |   | <b>-142.337,80</b> | <b>-32.000,00</b>  | <b>-5.700,00</b>    | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-196.400,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | <b>-174.300,00</b> | <b>-180.000,00</b>  | <b>-184.100,00</b> | <b>-188.200,00</b> | <b>-192.300,00</b> | <b>-196.400,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025             | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 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               |                           |
| 5940001  | Sonder BZ 2023 (2023 bis 2025)                  |                   |                   |                     |                    |                    |                    |                    |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.000,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 35.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.000,00                 |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo 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>-27.434,78</b> | <b>169.100,00</b> | <b>1.044.500,00</b> | <b>-805.100,00</b> | <b>-660.600,00</b> | <b>43.700,00</b>   | <b>39.500,00</b>   | <b>-196.400,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>141.600,00</b> | <b>1.186.100,00</b> | <b>381.000,00</b>  | <b>-279.600,00</b> | <b>-235.900,00</b> | <b>-196.400,00</b> |                           |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.508.200,00</b> | <b>1.507.400,00</b> | <b>1.534.800,00</b> | <b>1.546.800,00</b> | <b>1.567.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 137.000,00          | 139.300,00          | 141.500,00          | 144.100,00          | 146.400,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 965.600,00          | 970.000,00          | 980.000,00          | 990.000,00          | 1.000.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 228.500,00          | 233.000,00          | 237.700,00          | 242.400,00          | 246.400,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 113.500,00          | 115.500,00          | 118.000,00          | 120.000,00          | 122.300,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 14.400,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.600,00           | 15.600,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 49.200,00           | 34.100,00           | 35.900,00           | 34.700,00           | 36.500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 6.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>818.500,00</b>   | <b>795.000,00</b>   | <b>774.700,00</b>   | <b>751.900,00</b>   | <b>755.900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 543.400,00          | 523.000,00          | 503.800,00          | 484.300,00          | 489.100,00          |
| 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  | 8.500,00            | 8.100,00            | 8.300,00            | 8.400,00            | 8.600,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 266.600,00          | 263.900,00          | 262.600,00          | 259.200,00          | 258.200,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.326.700,00</b> | <b>2.302.400,00</b> | <b>2.309.500,00</b> | <b>2.298.700,00</b> | <b>2.323.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>595.300,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>613.700,00</b>   | <b>625.600,00</b>   | <b>636.800,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 463.400,00          | 471.000,00          | 480.200,00          | 489.800,00          | 499.400,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 118.600,00          | 120.500,00          | 122.900,00          | 125.400,00          | 127.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 11.700,00           | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.700,00            | 7.800,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.019.200,00</b> | <b>1.017.500,00</b> | <b>1.026.800,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>964.800,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 48.900,00           | 47.000,00           | 47.600,00           | 43.100,00           | 43.500,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 57.800,00           | 58.500,00           | 59.700,00           | 60.800,00           | 61.500,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 60.100,00           | 25.800,00           | 25.700,00           | 26.500,00           | 26.300,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 491.000,00          | 481.400,00          | 490.500,00          | 498.600,00          | 454.000,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 359.600,00          | 403.000,00          | 401.500,00          | 395.500,00          | 377.600,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>810.400,00</b>   | <b>826.800,00</b>   | <b>840.500,00</b>   | <b>857.500,00</b>   | <b>871.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 733.500,00          | 749.400,00          | 762.700,00          | 779.500,00          | 793.400,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 12.700,00           | 12.900,00           | 13.100,00           | 13.100,00           | 13.300,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 64.200,00           | 64.500,00           | 64.700,00           | 64.900,00           | 65.100,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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>111.600,00</b>   | <b>103.700,00</b>   | <b>96.400,00</b>    | <b>92.100,00</b>    | <b>88.100,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 108.800,00          | 100.900,00          | 93.600,00           | 89.200,00           | 85.200,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.536.500,00</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>2.577.400,00</b> | <b>2.601.600,00</b> | <b>2.561.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-209.800,00</b>  | <b>-247.600,00</b>  | <b>-267.900,00</b>  | <b>-302.900,00</b>  | <b>-238.400,00</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>-209.800,00</b>  | <b>-247.600,00</b>  | <b>-267.900,00</b>  | <b>-302.900,00</b>  | <b>-238.400,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.508.200,00</b> | <b>1.507.400,00</b> | <b>1.528.600,00</b> | <b>1.546.800,00</b> | <b>1.567.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 137.000,00          | 139.300,00          | 141.500,00          | 144.100,00          | 146.400,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 965.600,00          | 970.000,00          | 980.000,00          | 990.000,00          | 1.000.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 228.500,00          | 233.000,00          | 237.700,00          | 242.400,00          | 246.400,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 113.500,00          | 115.500,00          | 118.000,00          | 120.000,00          | 122.300,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 14.400,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.600,00           | 15.600,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 49.200,00           | 34.100,00           | 35.900,00           | 34.700,00           | 36.500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>551.900,00</b>   | <b>531.100,00</b>   | <b>512.100,00</b>   | <b>492.700,00</b>   | <b>497.700,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 543.400,00          | 523.000,00          | 503.800,00          | 484.300,00          | 489.100,00          |
| 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   | 8.500,00            | 8.100,00            | 8.300,00            | 8.400,00            | 8.600,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.060.100,00</b> | <b>2.038.500,00</b> | <b>2.040.700,00</b> | <b>2.039.500,00</b> | <b>2.064.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>583.600,00</b>   | <b>593.100,00</b>   | <b>604.800,00</b>   | <b>616.900,00</b>   | <b>629.000,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 463.400,00          | 471.000,00          | 480.200,00          | 489.800,00          | 499.400,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 118.600,00          | 120.500,00          | 122.900,00          | 125.400,00          | 127.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>659.600,00</b>   | <b>614.500,00</b>   | <b>625.300,00</b>   | <b>630.900,00</b>   | <b>587.200,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 48.900,00           | 47.000,00           | 47.600,00           | 43.100,00           | 43.500,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 57.800,00           | 58.500,00           | 59.700,00           | 60.800,00           | 61.500,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 60.100,00           | 25.800,00           | 25.700,00           | 26.500,00           | 26.300,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 491.000,00          | 481.400,00          | 490.500,00          | 498.600,00          | 454.000,00          |
| 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 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>809.900,00</b>   | <b>824.800,00</b>   | <b>840.000,00</b>   | <b>855.500,00</b>   | <b>871.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 733.000,00          | 747.400,00          | 762.200,00          | 777.500,00          | 792.900,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 12.700,00           | 12.900,00           | 13.100,00           | 13.100,00           | 13.300,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 64.200,00           | 64.500,00           | 64.700,00           | 64.900,00           | 65.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>111.600,00</b>   | <b>103.700,00</b>   | <b>96.400,00</b>    | <b>92.100,00</b>    | <b>88.100,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 108.800,00          | 100.900,00          | 93.600,00           | 89.200,00           | 85.200,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.164.700,00</b> | <b>2.136.100,00</b> | <b>2.166.500,00</b> | <b>2.195.400,00</b> | <b>2.175.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-104.600,00</b>  | <b>-97.600,00</b>   | <b>-125.800,00</b>  | <b>-155.900,00</b>  | <b>-110.700,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>304.600,00</b>   | <b>90.700,00</b>    | <b>84.900,00</b>    | <b>51.700,00</b>    | <b>60.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 262.000,00          | 59.000,00           | 57.600,00           | 28.900,00           | 41.900,00           |
| 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  | 42.600,00           | 31.700,00           | 27.300,00           | 22.800,00           | 18.600,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029         |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>304.600,00</b>    | <b>90.700,00</b>   | <b>84.900,00</b>   | <b>51.700,00</b>   | <b>60.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.353.800,00</b>  | <b>860.800,00</b>  | <b>725.500,00</b>  | <b>4.100,00</b>    | <b>18.700,00</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                              | 1.286.800,00         | 853.700,00         | 717.400,00         | 0,00               | 14.600,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 42.000,00            | 3.000,00           | 4.000,00           | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 2.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 23.000,00            | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00          |
| 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>500,00</b>        | <b>2.000,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>2.000,00</b>    | <b>500,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 500,00               | 2.000,00           | 500,00             | 2.000,00           | 500,00            |
| 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>1.354.300,00</b>  | <b>862.800,00</b>  | <b>726.000,00</b>  | <b>6.100,00</b>    | <b>19.200,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.049.700,00</b> | <b>-772.100,00</b> | <b>-641.100,00</b> | <b>45.600,00</b>   | <b>41.300,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.154.300,00</b> | <b>-869.700,00</b> | <b>-766.900,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-69.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>2.155.700,00</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                | 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)  | 2.105.700,00         | 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 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 2025             | Plan 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>2.155.700,00</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>167.000,00</b>   | <b>173.200,00</b>    | <b>140.000,00</b>  | <b>100.800,00</b>  | <b>104.800,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 3.500,00            | 3.500,00             | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 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  | 163.500,00          | 169.700,00           | 136.500,00         | 97.300,00          | 101.300,00         |
| 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 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>167.000,00</b>   | <b>173.200,00</b>    | <b>140.000,00</b>  | <b>100.800,00</b>  | <b>104.800,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>1.988.700,00</b> | <b>-173.200,00</b>   | <b>-140.000,00</b> | <b>-100.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>834.400,00</b>   | <b>-1.042.900,00</b> | <b>-906.900,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-174.200,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 25.100,00         | 25.500,00         | 26.200,00         | 26.700,00         | 27.200,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 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>11.000,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 6.700,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.700,00          |
| 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>40.300,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>42.200,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>43.500,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>169.200,00</b> | <b>172.500,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>179.400,00</b> | <b>182.900,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 130.400,00        | 133.000,00        | 135.700,00        | 138.400,00        | 141.100,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 35.400,00         | 36.100,00         | 36.800,00         | 37.500,00         | 38.300,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>220.600,00</b> | <b>216.800,00</b> | <b>220.900,00</b> | <b>218.300,00</b> | <b>218.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 18.000,00         | 16.000,00         | 16.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 20.000,00         | 20.100,00         | 20.400,00         | 20.500,00         | 20.700,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 167.500,00         | 165.600,00         | 169.100,00         | 171.800,00         | 174.600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.000,00          | 8.400,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>75.300,00</b>   | <b>76.400,00</b>   | <b>77.800,00</b>   | <b>79.300,00</b>   | <b>80.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 70.100,00          | 71.100,00          | 72.400,00          | 73.900,00          | 75.300,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>465.100,00</b>  | <b>465.700,00</b>  | <b>474.700,00</b>  | <b>477.000,00</b>  | <b>482.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-424.800,00</b> | <b>-424.300,00</b> | <b>-432.500,00</b> | <b>-434.200,00</b> | <b>-439.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-424.800,00</b> | <b>-424.300,00</b> | <b>-432.500,00</b> | <b>-434.200,00</b> | <b>-439.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</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>  |
| 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  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>22.400,00</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   | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 22.400,00        |
| <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>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>23.900,00</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>48.100,00</b> | <b>48.100,00</b> | <b>48.200,00</b> | <b>47.900,00</b> | <b>46.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 7.000,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.200,00         | 7.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3.900,00         | 3.900,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 28.500,00         | 28.400,00         | 28.300,00         | 27.800,00         | 26.300,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 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>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 100,00            | 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>48.600,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>46.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-22.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-22.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>25.300,00</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  | 21.600,00         | 21.900,00         | 22.300,00         | 22.600,00         | 23.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 6.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>223.200,00</b> | <b>223.600,00</b> | <b>226.700,00</b> | <b>229.800,00</b> | <b>232.800,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 174.000,00        | 177.000,00        | 180.100,00        | 183.200,00        | 186.200,00        |
| 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   | 49.200,00         | 46.600,00         | 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>247.100,00</b> | <b>247.800,00</b> | <b>257.500,00</b> | <b>254.700,00</b> | <b>258.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>364.000,00</b> | <b>367.300,00</b> | <b>374.400,00</b> | <b>381.600,00</b> | <b>388.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 284.300,00        | 289.500,00        | 295.100,00        | 301.000,00        | 306.900,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 70.300,00         | 71.600,00         | 73.100,00         | 74.600,00         | 76.100,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.400,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.000,00          | 5.500,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>254.900,00</b> | <b>222.500,00</b> | <b>225.200,00</b> | <b>228.300,00</b> | <b>228.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 14.600,00         | 14.600,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.200,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 23.700,00         | 24.100,00         | 24.500,00         | 25.300,00         | 25.700,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 40.400,00          | 6.000,00           | 5.700,00           | 6.200,00           | 5.900,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 114.000,00         | 117.200,00         | 119.400,00         | 121.600,00         | 124.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 61.700,00          | 60.100,00          | 60.100,00          | 59.600,00          | 57.200,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 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>4.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 4.700,00           | 4.900,00           | 3.900,00           | 2.900,00           | 1.900,00           |
| 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>626.400,00</b>  | <b>597.500,00</b>  | <b>606.300,00</b>  | <b>615.600,00</b>  | <b>621.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-379.300,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>-348.800,00</b> | <b>-360.900,00</b> | <b>-363.800,00</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>-379.300,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>-348.800,00</b> | <b>-360.900,00</b> | <b>-363.800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</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>  |
| 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   | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 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>11.400,00</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   | 11.400,00        | 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>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</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>21.700,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>22.000,00</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         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 5.900,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.800,00         | 11.800,00         | 11.800,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</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>   |
| 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                             | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>24.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</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  | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>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>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>317.100,00</b>  | <b>322.500,00</b>  | <b>328.100,00</b>  | <b>333.700,00</b>  | <b>339.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 271.200,00         | 276.600,00         | 282.200,00         | 287.800,00         | 293.600,00         |
| 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                             | 45.900,00          | 45.900,00          | 45.900,00          | 45.900,00          | 45.900,00          |
| 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>318.900,00</b>  | <b>324.300,00</b>  | <b>329.900,00</b>  | <b>335.500,00</b>  | <b>341.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-303.900,00</b> | <b>-309.300,00</b> | <b>-314.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-326.300,00</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>-303.900,00</b> | <b>-309.300,00</b> | <b>-314.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-326.300,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.900,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>16.100,00</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  | 14.900,00        | 15.200,00        | 15.500,00        | 15.800,00        | 16.100,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>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>17.200,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.800,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>18.400,00</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>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 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>324.100,00</b>  | <b>330.600,00</b>  | <b>337.100,00</b>  | <b>343.600,00</b>  | <b>350.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 304.500,00         | 310.600,00         | 316.800,00         | 323.100,00         | 329.600,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.200,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 11.700,00          | 12.000,00          | 12.200,00          | 12.400,00          | 12.600,00          |
| 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>329.700,00</b>  | <b>336.200,00</b>  | <b>342.700,00</b>  | <b>349.200,00</b>  | <b>356.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-312.500,00</b> | <b>-318.700,00</b> | <b>-324.900,00</b> | <b>-331.100,00</b> | <b>-337.600,00</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>-312.500,00</b> | <b>-318.700,00</b> | <b>-324.900,00</b> | <b>-331.100,00</b> | <b>-337.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>70.600,00</b>  | <b>70.500,00</b>  | <b>73.400,00</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>76.200,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 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   | 65.800,00         | 67.100,00         | 68.500,00         | 69.700,00         | 71.100,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 2.200,00          | 700,00            | 2.200,00          | 700,00            | 2.200,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>134.300,00</b> | <b>134.300,00</b> | <b>134.400,00</b> | <b>133.900,00</b> | <b>133.500,00</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                           | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.000,00        | 106.600,00        |
| <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>204.900,00</b> | <b>204.800,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>207.100,00</b> | <b>209.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>62.100,00</b>  | <b>62.200,00</b>  | <b>63.300,00</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>65.400,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 48.700,00         | 48.500,00         | 49.400,00         | 50.400,00         | 51.400,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 12.900,00         | 12.800,00         | 13.000,00         | 13.300,00         | 13.500,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 500,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>214.300,00</b> | <b>214.300,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>214.700,00</b> | <b>203.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.800,00          | 8.900,00          | 9.000,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 52.400,00         | 52.900,00         | 53.400,00         | 54.000,00         | 54.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 145.900,00        | 145.300,00        | 145.300,00        | 143.900,00        | 132.500,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>19.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 17.800,00         | 19.600,00         | 18.500,00         | 20.300,00         | 19.200,00         |
| 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>7.100,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 7.100,00          | 5.400,00          | 4.900,00          | 4.500,00          | 4.000,00          |
| 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>301.300,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>301.700,00</b> | <b>304.100,00</b> | <b>292.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-96.400,00</b> | <b>-96.700,00</b> | <b>-93.900,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-82.800,00</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>-96.400,00</b> | <b>-96.700,00</b> | <b>-93.900,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-82.800,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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   | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 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                             | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</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>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>260.500,00</b> | <b>251.100,00</b> | <b>255.800,00</b> | <b>260.600,00</b> | <b>264.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 228.500,00        | 233.000,00        | 237.700,00        | 242.400,00        | 246.400,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 15.500,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>124.500,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>99.400,00</b>  | <b>71.700,00</b>  | <b>71.800,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 55.600,00         | 56.300,00         | 31.900,00         | 7.100,00          | 7.200,00          |
| 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         | 68.800,00         | 67.500,00         | 64.600,00         | 64.600,00         |
| <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>385.000,00</b> | <b>376.200,00</b> | <b>355.200,00</b> | <b>332.300,00</b> | <b>336.400,00</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>250.400,00</b> | <b>284.800,00</b> | <b>286.300,00</b> | <b>285.900,00</b> | <b>235.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.000,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 141.400,00        | 130.000,00        | 132.600,00        | 135.000,00        | 84.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 97.300,00         | 143.000,00        | 141.700,00        | 138.700,00        | 138.700,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>51.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 48.000,00         | 49.100,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 51.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 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>96.900,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>84.800,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>79.300,00</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 96.900,00         | 90.600,00         | 84.800,00         | 81.800,00         | 79.300,00         |
| 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>395.300,00</b> | <b>424.500,00</b> | <b>421.100,00</b> | <b>418.700,00</b> | <b>366.700,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-10.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-86.400,00</b> | <b>-30.300,00</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>-10.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-86.400,00</b> | <b>-30.300,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.090.000,00</b> | <b>1.096.600,00</b> | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.121.300,00</b> | <b>1.133.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 124.400,00          | 126.600,00          | 128.800,00          | 131.300,00          | 133.500,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 965.600,00          | 970.000,00          | 980.000,00          | 990.000,00          | 1.000.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>288.800,00</b>   | <b>264.700,00</b>   | <b>266.800,00</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>270.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 288.800,00          | 264.700,00          | 266.800,00          | 269.000,00          | 270.700,00          |
| 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>1.378.800,00</b> | <b>1.361.300,00</b> | <b>1.375.600,00</b> | <b>1.390.300,00</b> | <b>1.404.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>20.900,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.900,00           | 21.400,00           | 21.800,00           | 22.300,00           | 22.700,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 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>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.900,00</b>     | <b>2.900,00</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   | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>23.700,00</b>    | <b>24.200,00</b>    | <b>24.600,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>25.600,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.355.100,00</b> | <b>1.337.100,00</b> | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>1.378.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>1.355.100,00</b> | <b>1.337.100,00</b> | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>1.378.600,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>29.300,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 25.100,00         | 25.500,00         | 26.200,00         | 26.700,00         | 27.200,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun  | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.700,00</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                       | 6.700,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.700,00          |
| 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>36.000,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>39.200,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>167.400,00</b> | <b>170.700,00</b> | <b>174.200,00</b> | <b>177.600,00</b> | <b>181.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 130.400,00        | 133.000,00        | 135.700,00        | 138.400,00        | 141.100,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 35.400,00         | 36.100,00         | 36.800,00         | 37.500,00         | 38.300,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>209.000,00</b> | <b>205.200,00</b> | <b>209.300,00</b> | <b>207.300,00</b> | <b>210.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 18.000,00         | 16.000,00         | 16.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 20.000,00         | 20.100,00         | 20.400,00         | 20.500,00         | 20.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 167.500,00        | 165.600,00        | 169.100,00        | 171.800,00        | 174.600,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>75.300,00</b>   | <b>76.400,00</b>   | <b>77.800,00</b>   | <b>79.300,00</b>   | <b>80.800,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 70.100,00          | 71.100,00          | 72.400,00          | 73.900,00          | 75.300,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 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>451.700,00</b>  | <b>452.300,00</b>  | <b>461.300,00</b>  | <b>464.200,00</b>  | <b>472.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-415.700,00</b> | <b>-415.200,00</b> | <b>-423.400,00</b> | <b>-425.700,00</b> | <b>-433.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 17.000,00          | 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>17.000,00</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>2.000,00</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               | 2.000,00           | 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>2.000,00</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>15.000,00</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>-400.700,00</b> | <b>-416.200,00</b> | <b>-424.400,00</b> | <b>-426.700,00</b> | <b>-434.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-400.700,00</b> | <b>-416.200,00</b> | <b>-424.400,00</b> | <b>-426.700,00</b> | <b>-434.200,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</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>  |
| 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 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</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>19.600,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 7.000,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.200,00         | 7.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3.900,00         | 3.900,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.800,00         | 3.900,00         |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 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                           | 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>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 100,00            | 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>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-18.600,00</b> | <b>-18.600,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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>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>-19.600,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>1.200,00</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  | 1.200,00          | 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>1.200,00</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>-1.200,00</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>-20.800,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>25.300,00</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  | 21.600,00         | 21.900,00         | 22.300,00         | 22.600,00         | 23.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 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>174.000,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>180.100,00</b> | <b>183.200,00</b> | <b>186.200,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 174.000,00        | 177.000,00        | 180.100,00        | 183.200,00        | 186.200,00        |
| 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>197.900,00</b> | <b>201.200,00</b> | <b>204.700,00</b> | <b>208.100,00</b> | <b>211.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>354.600,00</b> | <b>361.100,00</b> | <b>368.200,00</b> | <b>375.600,00</b> | <b>383.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 284.300,00        | 289.500,00        | 295.100,00        | 301.000,00        | 306.900,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 70.300,00         | 71.600,00         | 73.100,00         | 74.600,00         | 76.100,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>193.200,00</b> | <b>162.400,00</b> | <b>165.100,00</b> | <b>168.700,00</b> | <b>171.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 14.600,00         | 14.600,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.200,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 23.700,00         | 24.100,00         | 24.500,00         | 25.300,00         | 25.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 40.400,00         | 6.000,00          | 5.700,00          | 6.200,00          | 5.900,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 114.000,00        | 117.200,00        | 119.400,00        | 121.600,00        | 124.100,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>4.700,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 4.700,00           | 4.900,00           | 3.900,00           | 2.900,00           | 1.900,00           |
| 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>555.300,00</b>  | <b>531.200,00</b>  | <b>540.000,00</b>  | <b>550.000,00</b>  | <b>559.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-357.400,00</b> | <b>-330.000,00</b> | <b>-335.300,00</b> | <b>-341.900,00</b> | <b>-347.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>94.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 94.500,00          | 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>94.500,00</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>49.200,00</b>   | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 3.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 26.300,00          | 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               | 19.700,00          | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 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>49.200,00</b>   | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>45.300,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-312.100,00</b> | <b>-331.100,00</b> | <b>-336.400,00</b> | <b>-343.000,00</b> | <b>-348.800,00</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               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>17.800,00</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>21.500,00</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  | 17.800,00          | 18.700,00          | 19.500,00          | 20.500,00          | 21.500,00          |
| 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>17.800,00</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>21.500,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-17.800,00</b>  | <b>-18.700,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-21.500,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-329.900,00</b> | <b>-349.800,00</b> | <b>-355.900,00</b> | <b>-363.500,00</b> | <b>-370.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025         | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</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>  |
| 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   | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 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>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>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>9.800,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.200,00</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        | 1.800,00        | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 700,00          | 700,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.900,00        | 5.900,00        | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.200,00         |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen 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>   |
| 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                           | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>12.100,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.500,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.100,00</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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-9.600,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-9.600,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</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 | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <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>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</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>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</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  | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>317.100,00</b>  | <b>322.500,00</b>  | <b>328.100,00</b>  | <b>333.700,00</b>  | <b>339.500,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 271.200,00         | 276.600,00         | 282.200,00         | 287.800,00         | 293.600,00         |
| 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                           | 45.900,00          | 45.900,00          | 45.900,00          | 45.900,00          | 45.900,00          |
| 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>318.900,00</b>  | <b>324.300,00</b>  | <b>329.900,00</b>  | <b>335.500,00</b>  | <b>341.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-303.900,00</b> | <b>-309.300,00</b> | <b>-314.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-326.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-303.900,00</b> | <b>-309.300,00</b> | <b>-314.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-326.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-303.900,00</b> | <b>-309.300,00</b> | <b>-314.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-326.300,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.900,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>16.100,00</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 | 14.900,00        | 15.200,00        | 15.500,00        | 15.800,00        | 16.100,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>14.900,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>16.100,00</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>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 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  | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>324.100,00</b>  | <b>330.600,00</b>  | <b>337.100,00</b>  | <b>343.600,00</b>  | <b>350.400,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 304.500,00         | 310.600,00         | 316.800,00         | 323.100,00         | 329.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.200,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 11.700,00          | 12.000,00          | 12.200,00          | 12.400,00          | 12.600,00          |
| 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>327.000,00</b>  | <b>333.500,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>346.500,00</b>  | <b>353.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-312.100,00</b> | <b>-318.300,00</b> | <b>-324.500,00</b> | <b>-330.700,00</b> | <b>-337.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-312.100,00</b> | <b>-318.300,00</b> | <b>-324.500,00</b> | <b>-330.700,00</b> | <b>-337.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-312.100,00</b> | <b>-318.300,00</b> | <b>-324.500,00</b> | <b>-330.700,00</b> | <b>-337.200,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>70.600,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>73.400,00</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>76.200,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 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  | 65.800,00        | 67.100,00        | 68.500,00         | 69.700,00         | 71.100,00         |
| 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 | 2.200,00         | 700,00           | 2.200,00          | 700,00            | 2.200,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>26.800,00</b> | <b>26.800,00</b> | <b>26.900,00</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>26.900,00</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                      | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 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>97.400,00</b> | <b>97.300,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>100.100,00</b> | <b>103.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>61.600,00</b> | <b>61.300,00</b> | <b>62.400,00</b>  | <b>63.700,00</b>  | <b>64.900,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 48.700,00        | 48.500,00        | 49.400,00         | 50.400,00         | 51.400,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 12.900,00        | 12.800,00        | 13.000,00         | 13.300,00         | 13.500,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>68.400,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>69.700,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>71.400,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 8.800,00         | 8.900,00         | 9.000,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 52.400,00        | 52.900,00        | 53.400,00         | 54.000,00         | 54.400,00         |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>17.300,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.700,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 17.300,00         | 17.600,00         | 18.000,00         | 18.300,00         | 18.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 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>7.100,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 7.100,00          | 5.400,00          | 4.900,00          | 4.500,00          | 4.000,00          |
| 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>154.400,00</b> | <b>153.300,00</b> | <b>155.000,00</b> | <b>157.300,00</b> | <b>159.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-57.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-54.700,00</b> | <b>-57.200,00</b> | <b>-55.900,00</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>81.200,00</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 78.100,00         | 25.000,00         | 38.100,00         | 25.000,00         | 38.100,00         |
| 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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 3.100,00           | 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>81.200,00</b>   | <b>28.100,00</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>28.200,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>312.600,00</b>  | <b>101.000,00</b>  | <b>108.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>15.600,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 303.600,00         | 100.000,00         | 107.400,00         | 0,00              | 14.600,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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>500,00</b>      | <b>2.000,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>500,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 500,00             | 2.000,00           | 500,00             | 2.000,00          | 500,00            |
| 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>313.100,00</b>  | <b>103.000,00</b>  | <b>108.900,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>16.100,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-231.900,00</b> | <b>-74.900,00</b>  | <b>-67.600,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>25.400,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-288.900,00</b> | <b>-130.900,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-30.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>98.300,00</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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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)  | 98.300,00          | 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>98.300,00</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>10.800,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>10.100,00</b>  | <b>10.500,00</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  | 10.800,00          | 11.300,00          | 9.600,00           | 10.100,00         | 10.500,00         |
| 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>10.800,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>10.100,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>87.500,00</b>   | <b>-11.300,00</b>  | <b>-9.600,00</b>   | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.500,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-201.400,00</b> | <b>-142.200,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-41.000,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 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  | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 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                           | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00             | 4.000,00         | 3.000,00         | 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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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>4.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>4.000,00</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             | 3.000,00         | 4.000,00         | 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>3.000,00</b>  | <b>4.000,00</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>1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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>-3.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>260.500,00</b> | <b>251.100,00</b> | <b>255.800,00</b> | <b>260.600,00</b> | <b>264.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 228.500,00        | 233.000,00        | 237.700,00        | 242.400,00        | 246.400,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 15.500,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>55.600,00</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 55.600,00         | 56.300,00         | 31.900,00         | 7.100,00          | 7.200,00          |
| 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>316.100,00</b> | <b>307.400,00</b> | <b>287.700,00</b> | <b>267.700,00</b> | <b>271.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>153.100,00</b> | <b>141.800,00</b> | <b>144.600,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>96.800,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.000,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 141.400,00        | 130.000,00        | 132.600,00        | 135.000,00        | 84.500,00         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>48.000,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>51.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 48.000,00         | 49.100,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 51.900,00         |
| 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>96.900,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>84.800,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>79.300,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 96.900,00         | 90.600,00         | 84.800,00         | 81.800,00         | 79.300,00         |
| 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>298.000,00</b> | <b>281.500,00</b> | <b>279.400,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>228.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>18.100,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>-12.300,00</b> | <b>43.800,00</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>111.900,00</b> | <b>58.600,00</b>  | <b>40.600,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 72.400,00         | 30.000,00         | 16.500,00         | 3.900,00          | 3.800,00          |
| 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 2025             | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 39.500,00           | 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>111.900,00</b>   | <b>58.600,00</b>   | <b>40.600,00</b>   | <b>23.500,00</b> | <b>19.000,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>989.000,00</b>   | <b>753.700,00</b>  | <b>610.000,00</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               | 980.000,00          | 753.700,00         | 610.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 7.700,00            | 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               | 1.300,00            | 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>989.000,00</b>   | <b>753.700,00</b>  | <b>610.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-877.100,00</b>  | <b>-695.100,00</b> | <b>-569.400,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>19.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-859.000,00</b>  | <b>-669.200,00</b> | <b>-561.100,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>62.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>2.057.400,00</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 | 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 2025             | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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)  | 2.007.400,00        | 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>2.057.400,00</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>137.200,00</b>   | <b>143.200,00</b>  | <b>110.900,00</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>72.800,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 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  | 133.700,00          | 139.700,00         | 107.400,00         | 66.700,00         | 69.300,00         |
| 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>137.200,00</b>   | <b>143.200,00</b>  | <b>110.900,00</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>72.800,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>1.920.200,00</b> | <b>-143.200,00</b> | <b>-110.900,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-72.800,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>1.061.200,00</b> | <b>-812.400,00</b> | <b>-672.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.090.000,00</b> | <b>1.096.600,00</b> | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.121.300,00</b> | <b>1.133.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 124.400,00          | 126.600,00          | 128.800,00          | 131.300,00          | 133.500,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 965.600,00          | 970.000,00          | 980.000,00          | 990.000,00          | 1.000.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>288.800,00</b>   | <b>264.700,00</b>   | <b>266.800,00</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>270.700,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 288.800,00          | 264.700,00          | 266.800,00          | 269.000,00          | 270.700,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.378.800,00</b> | <b>1.361.300,00</b> | <b>1.375.600,00</b> | <b>1.390.300,00</b> | <b>1.404.200,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>20.900,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.900,00           | 21.400,00           | 21.800,00           | 22.300,00           | 22.700,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 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>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.900,00</b>     | <b>2.900,00</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  | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>23.700,00</b>    | <b>24.200,00</b>    | <b>24.600,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>25.600,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>1.355.100,00</b> | <b>1.337.100,00</b> | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>1.378.600,00</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                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>1.355.100,00</b> | <b>1.337.100,00</b> | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>1.378.600,00</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                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>1.355.100,00</b> | <b>1.337.100,00</b> | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>1.378.600,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 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 |    | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.500,00           | 6.600,00           |
| 2/000000+868100                                      | Lfd.Tfz.a.priv.HH.Pens.Btr.Bgm (neu)                                    | 2124 | 16 |    | 6.700,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |      |    |    | <b>12.800,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |      |    |    | <b>12.800,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-721000                                      | Bezuege der gewählten Organe  | 2225 | 22 |    | 83.200,00          | 84.900,00          | 86.600,00          | 88.300,00          | 90.100,00          |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten   | 2225 | 22 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder  | 2225 | 22 |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/000000-729001                                      | Fortbildungskosten  | 2225 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.Transferz.An GV   | 2231 | 26 |    | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/000000-753000                                      | Lfd.Tfz. An SV-Träger (Mandatare)                                       | 2231 | 26 |    | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ an SVA(Penionsb BGM)  | 2231 | 26 |    | 12.500,00          | 12.600,00          | 12.800,00          | 13.100,00          | 13.400,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd.TFZ. (PENS.BEITR. BGM.ÖPAG)   | 2233 | 27 |    | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |      |    |    | <b>114.500,00</b>  | <b>116.400,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>120.900,00</b>  | <b>123.200,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |      |    |    | <b>114.500,00</b>  | <b>116.400,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>120.900,00</b>  | <b>123.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |      |    |    | <b>-101.700,00</b> | <b>-103.900,00</b> | <b>-106.100,00</b> | <b>-107.900,00</b> | <b>-109.900,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |      |    |    | <b>-101.700,00</b> | <b>-103.900,00</b> | <b>-106.100,00</b> | <b>-107.900,00</b> | <b>-109.900,00</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 |    | 3.400,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 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 |    | 16.400,00          | 16.700,00          | 17.100,00          | 17.400,00          | 17.800,00          |
| 2/010000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |    | <b>24.900,00</b>   | <b>26.300,00</b>   | <b>26.700,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>27.400,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                                     |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV.                            | 2221 | 23    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe   | 2221 | 23    | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                 | 2221 | 23    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge -Vb.Der Besold.-Gr.I                       | 2211 | 20    | 122.900,00         | 125.400,00         | 127.900,00         | 130.400,00         | 133.000,00         |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge(VB der Besold.-Gr.II)                      | 2211 | 20    | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.300,00           | 6.400,00           |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschaedigungen                     | 2213 | 20    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsverguetung                               | 2211 | 20    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 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    | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.DgbBeitr. zur Sozial. Sicherheit                | 2212 | 20    | 29.700,00          | 30.300,00          | 30.900,00          | 31.500,00          | 32.100,00          |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                 | 2212 | 20    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/010000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                          | 2224 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen                 | 2224 | 24    | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste(Porto)                                    | 2222 | 24    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 6.700,00           |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 8.000,00           |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.000,00          | 8.400,00           |
| 1/010000-700000                                      | Mietpauschale Kopierer                                | 2223 | 24    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                                  | 2225 | 24    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/010000-711000                                      | Geb.f.Ben.GdeEinricht.(Müll-Kanal)                    | 2225 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-720000                                      | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.) GdePrüf              | 2225 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 2225 | 24    | 14.500,00          | 14.800,00          | 15.100,00          | 15.400,00          | 15.700,00          |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebuehren  | 2225 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/010000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                               | 2225 | 24    | 8.300,00           | 8.500,00           | 8.600,00           | 8.800,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                 |      |       | <b>240.100,00</b>  | <b>244.000,00</b>  | <b>248.600,00</b>  | <b>252.200,00</b>  | <b>254.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                                 |      |       | <b>-215.200,00</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>-221.900,00</b> | <b>-225.200,00</b> | <b>-226.600,00</b> |

|  |  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016000</b>                            | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/016000-728001                                      | Entg.f.sonst.Leist.( Gemdat Oö.)         |  | 2225 | 24 |    | 32.500,00          | 33.000,00          | 33.500,00          | 34.000,00          | 34.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016000</b>                            | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |    |    | <b>32.500,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016000</b>                            | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |    |    | <b>-32.500,00</b>  | <b>-33.000,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-34.500,00</b>  |
| <br>   |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016001</b>  | <b>Digitaler Wandel</b>                  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016001</b>                            | <b>Digitaler Wandel</b>                |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>016</b>                               | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>016001</b>  | <b>Digitaler Wandel</b>                  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/016001-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)     |  | 2221 | 1  |    | 7.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016001</b>                            | <b>Digitaler Wandel</b>                |      |    |    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>016001</b>                            | <b>Digitaler Wandel</b>                |      |    |    | <b>-7.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <br>   |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>                               | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |    |    | <b>39.500,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.500,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>                               | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |    |    | <b>-39.500,00</b>  | <b>-38.000,00</b>  | <b>-38.500,00</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-34.500,00</b>  |
| <br>   |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                    |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                    |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>                 |      |    |    | <b>24.900,00</b>   | <b>26.300,00</b>   | <b>26.700,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>27.400,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                    |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. |  | 2225 | 24 |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>                  |      |    |    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>                 |      |    |    | <b>282.600,00</b>  | <b>285.000,00</b>  | <b>290.100,00</b>  | <b>289.200,00</b>  | <b>291.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>                  |      |    |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>                 |      |    |    | <b>-257.700,00</b> | <b>-258.700,00</b> | <b>-263.400,00</b> | <b>-262.200,00</b> | <b>-264.100,00</b> |

|  |  | MVAG                                       | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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</b>   | <b>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.Aufwandsentsch. Standesamt   | 2213                                       | 20 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 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 |    | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                          |    |    | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                          |    |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> |
| <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           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 2/024000+816100                                      | Kostenbeiträge des Landes  | 2114                                       | 13 |    | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                             |    |    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</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 |    | 100,00           | 100,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225                                       | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                             |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                             |    |    | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kostenbeiträge von Privaten  | 2114                                       | 13 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>   | <b>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>  |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 | 24 |    | 5.600,00         | 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>5.600,00</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>5.600,00</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>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |    |    | <b>-4.600,00</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>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 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 |    | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 1/060000-726001                                      | Mitgliedsbeitr. an Institut (Freiwillig)                              | 2225 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/060000-754000                                      | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts                               | 2231 | 26 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</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 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 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</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>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</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 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 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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-413000           | Handelswaren   | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</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                                    | 2225 | 24 |    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>070 Verfügun gsmittel</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>07 Verfügun gsmittel</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>070 Verfügun gsmittel</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>07 Verfügun gsmittel</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>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                    | 2231 | 26 |    | 44.900,00         | 45.800,00         | 46.700,00         | 47.600,00         | 48.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 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., Pruefungskosten)   | 2225   | 24 |    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>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>40.300,00</b>   | <b>41.400,00</b>   | <b>42.200,00</b>   | <b>42.800,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem.         | 2225   | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>465.100,00</b>  | <b>465.700,00</b>  | <b>474.700,00</b>  | <b>477.000,00</b>  | <b>482.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>-424.800,00</b> | <b>-424.300,00</b> | <b>-432.500,00</b> | <b>-434.200,00</b> | <b>-439.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025        | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|--|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 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 |    | 200,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>       |      |    |    | <b>200,00</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>100,00</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 |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 1/132000-728010                                      | Totenbeschau                           | 2225 |    |    | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</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>132 Gesundheitspolizei</b>          |      |    |    | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren                           | 2221 | 23 |    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100,00         | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>500,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>700,00</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>-100,00</b> | <b>0,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>-200,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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         | 22.400,00         |
| 2/163000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Feuerwehr)  | 2116 | 18 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |    |    | <b>24.200,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>23.600,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |    |    | <b>24.200,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>23.600,00</b>  |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV..   | 2221 | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/163000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 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 |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                                       | 2224 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste-FW.   | 2222 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                      | 2241 | 25 |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen-FW.  | 2222 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 28.500,00         | 28.400,00         | 28.300,00         | 27.800,00         | 26.300,00         |
| 1/163000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)  | 2225 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 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            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |    |    | <b>47.700,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>45.800,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |    |    | <b>47.700,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>45.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |    |    | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-22.200,00</b> |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |    |    | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-22.200,00</b> |

|  |   | MVAG                                      | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>23.900,00</b>  |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                        |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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>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>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>48.600,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>46.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</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>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-22.900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 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+810200  | Essensbeitrag GTS  | 2114 |    |    | 10.000,00        | 10.200,00        | 10.400,00        | 10.600,00        | 10.800,00        |
| 2/211000+811000  | Miet- und Pachtertrag  | 2115 | 14 |    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen<br>(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>48.000,00</b> | <b>48.200,00</b> | <b>48.400,00</b> | <b>48.600,00</b> | <b>48.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                    |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D.AV.                      | 2221 | 23    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/211000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe   | 2221 | 23    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 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            | 500,00            |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge derVB.Der Besold.-Gr.li                    | 2211 | 20    | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.000,00          |
| 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    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 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 |       | 200,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                          | 2224 | 24    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/211000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen                 | 2224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | 700,00            | 1.200,00          | 800,00            | 1.300,00          | 800,00            |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen  | 2241 | 25    | 4.700,00          | 4.900,00          | 3.900,00          | 2.900,00          | 1.900,00          |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       | 41.800,00         | 41.500,00         | 41.500,00         | 41.000,00         | 38.900,00         |
| 1/211000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                | 2223 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)                            | 2225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/211000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 2225 | 24    | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 1/211000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Leistungen (Ausspeis)               | 2225 |       | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 1/211000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                                | 2225 | 24    | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| 1/211000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist              | 2225 | 24    | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen                           | 2225 | 24    | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/211000-751000                                      | Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)               | 2231 | 26    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-768000                                      | Lfd.TFZ an priv.Haush. (Förd. Schüler)                | 2234 | 27    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                             |      |       | <b>98.700,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>99.700,00</b>  | <b>99.400,00</b>  | <b>96.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                             |      |       | <b>-50.700,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-48.100,00</b> |
| <b>211002</b>  | <b>Volksschulen</b>                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211002 Volksschulen</b>                            |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |       | <b>48.000,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.800,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211002</b>  | <b>Volksschulen</b>  |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211002-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226 |    | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211002 Volksschulen</b>   |      |      |    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>211002 Volksschulen</b>   |      |      |    | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>  |      |      |    | <b>104.000,00</b>  | <b>105.300,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>104.700,00</b>  | <b>102.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>  |      |      |    | <b>-56.000,00</b>  | <b>-57.100,00</b>  | <b>-56.600,00</b>  | <b>-56.100,00</b>  | <b>-53.400,00</b>  |
| <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 Mittelschulen</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |      |    | <b>48.000,00</b>   | <b>48.200,00</b>   | <b>48.400,00</b>   | <b>48.600,00</b>   | <b>48.800,00</b>   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-720700                                      | Kostenbeitr.(Kostenersätze) für Leist.   |      | 2225 | 24 | 64.000,00          | 65.300,00          | 66.600,00          | 67.900,00          | 69.300,00          |
| 1/212000-720701                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.  |      | 2225 | 24 | 2.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Mittelschulen</b>   |      |      |    | <b>66.100,00</b>   | <b>68.500,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>71.200,00</b>   | <b>72.700,00</b>   |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |      |    | <b>170.100,00</b>  | <b>173.800,00</b>  | <b>174.800,00</b>  | <b>175.900,00</b>  | <b>174.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Mittelschulen</b>   |      |      |    | <b>-66.100,00</b>  | <b>-68.500,00</b>  | <b>-69.800,00</b>  | <b>-71.200,00</b>  | <b>-72.700,00</b>  |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |      |    | <b>-122.100,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-126.400,00</b> | <b>-127.300,00</b> | <b>-126.100,00</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 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 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 | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/220000-720100                                      | Bau-U.Einrichtungsaufwand  |      | 2225 | 24 | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b>                                    |      |      |    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-6.700,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.900,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b>                                    |      |      |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-6.700,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.900,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>       |
| <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 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-768100                                      | Lfd.Tfz.an Priv.Hh. (Schulveranstaltungen)                              | 2234  | 27 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</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>239</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</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+810001                                      | Leistungserlöse(KG Beiträge)  | 2114  | 13 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/240000+810200                                      | Essensbeitrag KG  | 2114  | 13 |    | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 2/240000+810300                                      | Leistungserlöse(Materialbetrag)   | 2114  | 13 |    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 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  |    |    | 0,00              | 0,00              | 6.200,00          | 0,00              | 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 |    | 140.000,00        | 142.800,00        | 145.700,00        | 148.600,00        | 151.500,00        |
| 2/240000+861001                                      | Zukunftsfond Elementarpädagogik KIGA                                    | 2121  | 15 |    | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000</b>   | <b>Kindergärten</b>                         |    |    | <b>183.200,00</b> | <b>186.100,00</b> | <b>195.400,00</b> | <b>192.200,00</b> | <b>195.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-400100                                      | Materialien   | 2221 | 23    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe   | 2221 | 23    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel              | 2221 | 23    | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                   | 2211 | 20    | 248.500,00         | 253.500,00         | 258.500,00         | 263.700,00         | 269.000,00         |
| 1/240000-511000                                      | GeldbezügeVB Handw.Verwendung (VB II)                 | 2211 | 20    | 22.900,00          | 23.400,00          | 23.800,00          | 24.300,00          | 24.800,00          |
| 1/240000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211 | 20    | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                                   | 2212 | 20    | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.400,00           | 7.500,00           | 7.700,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.                               | 2212 | 20    | 60.100,00          | 61.300,00          | 62.500,00          | 63.800,00          | 65.100,00          |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                 | 2212 | 20    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |       | 5.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       | 4.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.000,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 100,00             | 100,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                          | 2224 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikation KG.                                 | 2222 | 24    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 9.900,00           |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 2225 | 24    | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720100                                      | Kostenbeiträge f Leistungen (Ausspeis)                | 2225 | 24    | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                                | 2225 | 24    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 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    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |       | <b>387.500,00</b>  | <b>390.800,00</b>  | <b>398.200,00</b>  | <b>406.000,00</b>  | <b>412.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |       | <b>-204.300,00</b> | <b>-204.700,00</b> | <b>-202.800,00</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>-217.600,00</b> |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700+810100                                      | Leistungserl.Beitr.KG.Transp.- Begleitung             | 2114 | 13    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2/240700+861300                                      | Lfd.Tfz.v.Land (KG.Transport)                         | 2121 | 15    | 9.000,00           | 9.200,00           | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>     |      |       | <b>11.000,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                               |      |       | <b>194.200,00</b>  | <b>197.300,00</b>  | <b>206.800,00</b>  | <b>203.800,00</b>  | <b>207.000,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                     |      |       | <b>194.200,00</b>  | <b>197.300,00</b>  | <b>206.800,00</b>  | <b>203.800,00</b>  | <b>207.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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 |    | 13.000,00          | 13.300,00          | 13.500,00          | 13.800,00          | 14.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                       |      |    |    | <b>17.800,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>18.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                       |      |    |    | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.900,00</b>   | <b>-6.900,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   |
|  | 240 Kindergärten  |      |    |    | 405.300,00         | 408.900,00         | 416.500,00         | 424.600,00         | 431.800,00         |
|  | 24 Vorschulische Erziehung  |      |    |    | 405.300,00         | 408.900,00         | 416.500,00         | 424.600,00         | 431.800,00         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>   |      |    |    | <b>-211.100,00</b> | <b>-211.600,00</b> | <b>-209.700,00</b> | <b>-220.800,00</b> | <b>-224.800,00</b> |
|  | 24 Vorschulische Erziehung  |      |    |    | -211.100,00        | -211.600,00        | -209.700,00        | -220.800,00        | -224.800,00        |
| <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   | 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>      |
|  | 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>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/262000+811100                                      | Betriebskosten ASKÖ   | 2115 |    |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 2/262000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 4.200,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>4.900,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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 |    |    | 3.900,00          | 2.000,00          | 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 |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv. Institutionen(Spver.)              | 2234 | 27 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                              |      |    |    | <b>7.700,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000 Sportplätze</b>                              |      |    |    | <b>-2.800,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  |
| <b>262002</b>  | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262002 Sanierung Asphaltstockbahnen</b>             |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |    |    | <b>4.900,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |    |    | <b>4.900,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
| <b>262002</b>  | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/262002-619000                                      | Sanierung Asphaltstockbahnen                           | 2224 | 1  |    | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/262002-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |    |    | 500,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262002 Sanierung Asphaltstockbahnen</b>             |      |    |    | <b>35.500,00</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262002 Sanierung Asphaltstockbahnen</b>             |      |    |    | <b>-35.500,00</b> | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|  | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |    |    | <b>43.200,00</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |    |    | <b>43.200,00</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |    |    | <b>-38.300,00</b> | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |    |    | <b>-38.300,00</b> | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</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>247.100,00</b> | <b>247.800,00</b> | <b>257.500,00</b> | <b>254.700,00</b> | <b>258.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/282000-768000                                      | Lfd TZ an Private (Förd. Klimaticket)                  | 2234 | 27 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>626.400,00</b>  | <b>597.500,00</b>  | <b>606.300,00</b>  | <b>615.600,00</b>  | <b>621.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>-379.300,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>-348.800,00</b> | <b>-360.900,00</b> | <b>-363.800,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.600,00</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   |    |    | 4.300,00         | 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>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/321000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    |    | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |    |    | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.700,00</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>-400,00</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>     |   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/322000+811000                                      | Betriebskosten Musikheim  | 2115   |    |    | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</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>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</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>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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           | 1.000,00         | 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           |
| 1/322000-616000                                      | 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 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen-MUSIK  | 2222 | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/322000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr(Musik)                                 | 2225 | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 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 |    | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |    |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |    |    | <b>13.700,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |    |    | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |    |    | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.500,00</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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |      |    |    | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |      |    |    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</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 |    | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</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>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>13.900,00</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 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</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>39 Kultus</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>  |

|       |     | MVAG VC QU<br>EH           | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|-------|-----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus   | 24.000,00  | 24.100,00  | 24.200,00  | 24.300,00  | 24.400,00  |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|       | 39  | Kultus                     | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus   | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.400,00 | -10.500,00 |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 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 |    | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/419000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV          | 2231  | 26 |    | 271.200,00         | 276.600,00         | 282.200,00         | 287.800,00         | 293.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>273.000,00</b>  | <b>278.400,00</b>  | <b>284.000,00</b>  | <b>289.600,00</b>  | <b>295.400,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>273.000,00</b>  | <b>278.400,00</b>  | <b>284.000,00</b>  | <b>289.600,00</b>  | <b>295.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-273.000,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-284.000,00</b> | <b>-289.600,00</b> | <b>-295.400,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>-273.000,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-284.000,00</b> | <b>-289.600,00</b> | <b>-295.400,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/439000+829000                                      | Kostenbeitrag an priv. Institutionen (Verein Tagesmütter) | 2116 |    |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                 |      |    |    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |      |    |    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-757000                                      | Lfd.Transfz.An Priv.Institutionen - Verein Tagesmütter    | 2234 | 27 |    | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 1/439000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                   | 2234 | 27 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                 |      |    |    | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |      |    |    | <b>318.900,00</b>  | <b>324.300,00</b>  | <b>329.900,00</b>  | <b>335.500,00</b>  | <b>341.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                 |      |    |    | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |      |    |    | <b>-303.900,00</b> | <b>-309.300,00</b> | <b>-314.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-326.300,00</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU | EH | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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 |    | 5.200,00         | 5.300,00         | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</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>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</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>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>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/512000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225  | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 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>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| <b>516</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                       |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>516000</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                       |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>516</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</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>516000</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                       |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/516000-720000                                      | Kostenbeiträge Schüleruntersuchungen                | 2225  | 24 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>516</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>7.300,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>516</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</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>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          |
| 1/520000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                      | 2225 | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |      |    |    | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |      |    |    | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  |
| <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>527 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/527000-400000                                      | Hundekotbeutel (Säcke und Spender)                                      | 2221 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>527 Müllbeseitigung</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>527 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</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>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>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.Transfz.A.Sonst.Untern.(Beitr. A.Tkv)                               | 2233 | 27 |    | 7.900,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>7.900,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |    |    | <b>12.300,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>-7.900,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |    |    | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>53</b>  | <b>Rettenungs- und Warndienste</b>           |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>530</b>   | <b>Rettenungsdienste</b>                     |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>530000</b>  | <b>Rettenungsdienste</b>                     |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                                   | <b>Rettenungsdienste</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>Rettenungs- 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>Rettenungsdienste</b>                     |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zusch.A. Rt.Kr.)    | 2234   | 27 |    | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 1/530000-757100                                      | Kpt.Tfz.F.Rot Kreuz - Naw                    | 2234   | 27 |    | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                                   | <b>Rettenungsdienste</b>                     |    |    | <b>10.800,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
|  | <b>53</b>                                    | <b>Rettenungs- und Warndienste</b>           |    |    | <b>10.800,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                                   | <b>Rettenungsdienste</b>                     |    |    | <b>-10.800,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.300,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-11.700,00</b>  |
|  | <b>53</b>                                    | <b>Rettenungs- und Warndienste</b>           |    |    | <b>-10.800,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.300,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-11.700,00</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 |    | 14.900,00          | 15.200,00          | 15.500,00          | 15.800,00          | 16.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>14.900,00</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>16.100,00</b>   |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>14.900,00</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>16.100,00</b>   |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>17.200,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>17.800,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.400,00</b>   |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.Transferzahlungen an Land                | 2231   | 26 |    | 299.300,00         | 305.300,00         | 311.400,00         | 317.600,00         | 324.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>299.300,00</b>  | <b>305.300,00</b>  | <b>311.400,00</b>  | <b>317.600,00</b>  | <b>324.000,00</b>  |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>299.300,00</b>  | <b>305.300,00</b>  | <b>311.400,00</b>  | <b>317.600,00</b>  | <b>324.000,00</b>  |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>329.700,00</b>  | <b>336.200,00</b>  | <b>342.700,00</b>  | <b>349.200,00</b>  | <b>356.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>-284.400,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-307.900,00</b> |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>-284.400,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-307.900,00</b> |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>-312.500,00</b> | <b>-318.700,00</b> | <b>-324.900,00</b> | <b>-331.100,00</b> | <b>-337.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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 |    | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         |
| 2/612000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                                  |      | 2114 | 13 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/612000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  |      | 2116 | 18 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeitr. Verkehrsflächenbeitr.                               |      | 2111 | 10 | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen)                                 |      | 2124 | 16 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |      |    | <b>52.100,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.500,00</b>  |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.V.   |      | 2221 | 23 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                                       |      | 2224 | 24 | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |    | 57.100,00         | 56.000,00         | 56.000,00         | 54.600,00         | 53.700,00         |
| 1/612000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  |      | 2225 | 24 | 15.100,00         | 15.400,00         | 15.700,00         | 16.000,00         | 16.300,00         |
| 1/612000-720399                                      | Vergütung Fuhrpark  |      | 2225 | 24 | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/612000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen   |      | 2225 | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |      |    | <b>81.900,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.700,00</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>80.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |      |    | <b>-29.800,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-27.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 500,00           | 400,00           | 300,00           | 200,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>                         |      |    |    | <b>500,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>612406 Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>                         |      |    |    | <b>-500,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-100,00</b>   |

|                           |   | MVAG | VC   | QU | EH | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---------------------------|---|------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>612407</b>             | <b>Straßenbau Allgemein</b>   |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/612407+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |      | 2127 |    |    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612407 Straßenbau Allgemein</b>                                      |      |      |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>612407</b>             | <b>Straßenbau Allgemein</b>   |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/612407-680000           | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |    |    | 6.100,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612407 Straßenbau Allgemein</b>                                      |      |      |    |    | <b>6.100,00</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>612407 Straßenbau Allgemein</b>                                      |      |      |    |    | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> |
| <b>612408</b>             | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>                           |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612408 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>612408</b>             | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>                           |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/612408-650000           | Darlehen Straßenbau - Zinsen  |      | 2241 |    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>                    |      |      |    |    | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>                    |      |      |    |    | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>612409</b>             | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                                    |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612409 Straßenerschließung Sonnenweg</b>                             |      |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612409</b>             | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                                    |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/612409-650000           | Darlehen Straßenbau - Zinsen  |      | 2241 |    |    | 2.100,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612409 Straßenerschließung Sonnenweg</b>                             |      |      |    |    | <b>2.100,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612409 Straßenerschließung Sonnenweg</b>                             |      |      |    |    | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</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 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>88.500,00</b> | <b>88.600,00</b> | <b>88.700,00</b> | <b>88.800,00</b> | <b>88.900,00</b> |

|  |   | MVAG                                      | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |    | <b>124.900,00</b> | <b>124.600,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>123.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |    | <b>-36.400,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.100,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-34.300,00</b> |
| <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                                      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |    |    | <b>46.300,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>45.400,00</b>  |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-752000                                      | Lfd. TZ an Wegerhaltungsverband   | 2231                                      | 26 |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |    |    | <b>68.300,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>68.700,00</b>  | <b>68.900,00</b>  | <b>58.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |    |    | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| <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   | 2224                                      | 24 |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225                                      | 24 |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</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>Saldo</b>   | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</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>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/616199+829999                                      | Verr. operativ / investiv   | 2116                                      | 1  | 18 | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616199</b>   | <b>WEV-Jahresbauprogramm</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>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |    |    | <b>47.800,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.900,00</b>  |

|  |   | MVAG                             | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|----------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                               |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>  |                                  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</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>Saldo</b>   | <b>616199</b>   | <b>WEV-Jahresbauprogramm</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>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |      |    | <b>70.800,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>71.500,00</b>  | <b>61.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |      |    | <b>-23.000,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>-14.400,00</b> |
| <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 | 61.100,00         | 62.300,00         | 63.600,00         | 64.800,00         | 66.100,00         |
| 2/617000+816199                                      | Materialien   |                                  | 2114 | 13 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/617000+816399                                      | Vergütung Fuhrpark  |                                  | 2114 | 13 | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000</b>   | <b>Bauhöfe</b>                   |      |    | <b>68.200,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe-Bauhof/ASI (20%)                          | 2221 | 23    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe-Bauhof                                    | 2221 | 23    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge VB II                                      | 2211 | 20    | 47.500,00         | 47.700,00         | 48.600,00         | 49.600,00         | 50.600,00         |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt                     | 2211 | 20    | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                              | 2211 | 20    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                                   | 2212 | 20    | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.                               | 2212 | 20    | 10.900,00         | 10.900,00         | 11.100,00         | 11.400,00         | 11.600,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)              | 2212 | 20    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       | 500,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 500,00            |
| 1/617000-600000                                      | Strom -Bauhof/ASI (20%)                               | 2222 | 24    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 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    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 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    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 2225 | 24    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24    | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       | <b>75.400,00</b>  | <b>75.600,00</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | <b>79.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       | <b>-7.200,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| <b>617010</b>  | <b>Ankauf Hoflader</b>                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>617 Bauhöfe</b>                                    |      |       | <b>68.200,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                                  |      |       | <b>204.900,00</b> | <b>204.800,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>207.100,00</b> | <b>209.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617010</b>  | <b>Ankauf Hoflader</b>                  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617010-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                 |      | 2226 |    | 11.800,00         | 11.800,00         | 11.800,00         | 11.800,00         | 11.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617010 Ankauf Hoflader</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>617010 Ankauf Hoflader</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>617 Bauhöfe</b>                      |      |      |    | <b>87.200,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>91.300,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                    |      |      |    | <b>289.000,00</b> | <b>289.100,00</b> | <b>290.900,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>281.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>                      |      |      |    | <b>-19.000,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-17.800,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                    |      |      |    | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.300,00</b> | <b>-83.100,00</b> | <b>-84.700,00</b> | <b>-72.200,00</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 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 | 500,00            | 2.000,00          | 500,00            | 2.000,00          | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>           |      |      |    | <b>500,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>           |      |      |    | <b>-500,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-500,00</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>       |
|  | <b>632 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 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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/632000-613000                                      | Instandh. der Hochwasserschutzanlagen    | 2224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/632000-650000                                      | Zinsen für Darlehen Hochwasserschutz     | 2241 | 25 |    | 3.200,00          | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.200,00          | 800,00            |
| 1/632000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                       | 2225 | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 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>4.700,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>632000 Wasserwehre und Schleusen</b>  |      |    |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
|  | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>     |      |    |    | <b>4.700,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                |      |    |    | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>632 Wasserwehre und Schleusen</b>     |      |    |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                |      |    |    | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-2.900,00</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>204.900,00</b> | <b>204.800,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>207.100,00</b> | <b>209.700,00</b> |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/690000-751000                                      | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 2231 | 26 |    | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>            |      |    |    | <b>7.100,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.700,00</b>   |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>             |      |    |    | <b>7.100,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.700,00</b>   |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    | <b>301.300,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>301.700,00</b> | <b>304.100,00</b> | <b>292.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>            |      |    |    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>             |      |    |    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    | <b>-96.400,00</b> | <b>-96.700,00</b> | <b>-93.900,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-82.800,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</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>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</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>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. TZ an Gemeindeverband                | 2231   | 26 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
|  | <b>78</b>                                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
|  | <b>7</b>                                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>                                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|  | <b>78</b>                                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|  | <b>7</b>                                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/813000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)                                   | 2113 | 12 |    | 82.000,00        | 83.600,00        | 85.300,00        | 87.000,00        | 88.800,00        |
| 2/813000+852100                                      | Gebühren F.Müllsäcke  | 2113 | 12 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/813000+862000                                      | Kostenbeiträge f.ASI v.BAV (Lfd. Tfz.)                                      | 2121 | 15 |    | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>87.200,00</b> | <b>88.800,00</b> | <b>90.500,00</b> | <b>92.300,00</b> | <b>94.100,00</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 |    | 6.500,00         | 6.600,00         | 6.800,00         | 6.900,00         | 7.000,00         |
| 1/813000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 2225 | 24 |    | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen   | 2225 | 24 |    | 20.000,00        | 20.400,00        | 20.800,00        | 21.200,00        | 21.600,00        |
| 1/813000-752000                                      | Lfd.Tfz. An Verbände (Abfallw.Btr.)   | 2231 | 26 |    | 18.800,00        | 19.200,00        | 19.600,00        | 20.000,00        | 20.300,00        |
| 1/813000-752001                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Sperrmüll)   | 2231 | 26 |    | 4.700,00         | 4.800,00         | 4.900,00         | 5.000,00         | 5.100,00         |
| 1/813000-752002                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Restmüll-BAV)  | 2231 | 26 |    | 13.000,00        | 13.300,00        | 13.500,00        | 13.800,00        | 14.100,00        |
| 1/813000-752004                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Bioabfall)   | 2231 | 26 |    | 11.500,00        | 11.800,00        | 12.000,00        | 12.200,00        | 12.400,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>75.900,00</b> | <b>77.500,00</b> | <b>79.000,00</b> | <b>80.600,00</b> | <b>82.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>11.300,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>12.100,00</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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeitr. (Ersätze) f. Leist. /Winterd.                              | 2225 | 24    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 24    | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.700,00          |
| 1/814000-728100                                      | Entgelt f sonst Leistungen(Winterdienst)                                | 2225 | 24    | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |       | <b>31.800,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.600,00</b>  | <b>34.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |       | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-34.100,00</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>32.000,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>33.200,00</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>34.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |       | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.300,00</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 |       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |       | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |

|  |   | VMAG  | VC QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH  |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/815000-400100                                      | Materialien   | 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  |       | 2.600,00         | 2.500,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 1/815000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225  | 24    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                           |       | <b>6.100,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                           |       | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.700,00</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  |       | 2.000,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                    |       | <b>2.000,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
|  | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |       | <b>2.000,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 2222  | 24    | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224  | 24    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 2222  | 24    | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |       | 6.700,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                    |       | <b>10.800,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                    |       | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.100,00</b> |
|  | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |       | <b>10.800,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |       | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.100,00</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         | 400,00           | 400,00           |
| 2/817000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einricht. (Leichenh)                                  | 2113  | 12    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |       | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |       | <b>93.700,00</b> | <b>95.200,00</b> | <b>96.900,00</b> | <b>97.100,00</b> | <b>98.900,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/817000-600000                                      | Strom   | 2222  | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden  | 2224  | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 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          | 400,00            | 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>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    | <b>127.500,00</b> | <b>129.600,00</b> | <b>131.800,00</b> | <b>132.300,00</b> | <b>134.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |      |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-34.900,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-35.500,00</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>     |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/839000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |   | 2127 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>839</b>  | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>                 |      |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>83</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>            |      |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <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>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
|  | <b>83</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>            |      |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000-650000                                      | Zinsen   | 2241 | 25 |    | 2.900,00         | 2.800,00         | 2.700,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>                                    |      |    |    | <b>2.900,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840000 Grundbesitz</b>                                    |      |    |    | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                                       |      |    |    | <b>2.900,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                                       |      |    |    | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</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 |    | 5.300,00         | 5.300,00         | 5.300,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| 2/846000+811100                                      | Einnahmen aus Betriebskostensätze                            | 2115 | 14 |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 2/846000+811110                                      | Einnahmen aus Vermietung (Garage)                            | 2115 | 14 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                     |      |    |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |      |    |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 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 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                     |      |    |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</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>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |      |    |    | <b>2.900,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>         |      |    |    | <b>3.600,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH                     | VA 2025 | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |                   |
|--|---|--------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |                                      |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-650000                                      | Trinkwasserversorgungskonzept Zinsen                                    |                                      | 2241    | 52.500,00         | 51.100,00         | 49.700,00         | 49.300,00         | 47.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>52.500,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>47.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>-52.500,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-49.700,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-47.900,00</b> |
| <b>850001</b>  | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b>                                    |                                      |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850001</b>   | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850001</b>  | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b>                                    |                                      |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850001-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |                                      | 2226    | 0,00              | 45.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850001</b>   | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>45.900,00</b>  | <b>45.900,00</b>  | <b>45.900,00</b>  | <b>45.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850001</b>   | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>-45.900,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-45.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>52.500,00</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>95.600,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>93.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |         | <b>-52.500,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-95.200,00</b> | <b>-93.800,00</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    | 56.300,00         | 56.300,00         | 55.000,00         | 53.700,00         | 53.700,00         |
| 2/851000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  |                                      | 2116 18 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/851000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Kanalanschl. )                                   |                                      | 2111 10 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/851000+852000                                      | Gebühren für Die Benützung (Kanal)                                      |                                      | 2113 12 | 145.900,00        | 148.800,00        | 151.800,00        | 154.800,00        | 157.000,00        |
| 2/851000+852300                                      | Bereitstellungsgebühren   |                                      | 2113    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/851000+860200                                      | Lfd.Tfz.v.Bund (Zinsenzuschüsse)  |                                      | 2121 15 | 51.600,00         | 52.300,00         | 27.900,00         | 3.000,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>           |         | <b>264.700,00</b> | <b>268.300,00</b> | <b>245.600,00</b> | <b>222.400,00</b> | <b>224.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-600000                                      | Strom - Pumpwerk Kirchberg  | 2222 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/851000-600001                                      | Strom - Walder Platz  | 2222 | 24    | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000-600002                                      | Pumpwerk Holzhäusl  | 2222 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung Ortskanalisation   | 2224 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/851000-612001                                      | Instandhaltung Pumpwerk Kirchberg                                       | 2224 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen  | 2241 | 25    | 41.200,00         | 36.500,00         | 32.300,00         | 29.900,00         | 28.800,00         |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 60.800,00         | 60.800,00         | 59.600,00         | 58.300,00         | 58.300,00         |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 2225 | 24    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/851000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 2225 | 24    | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.500,00          | 7.600,00          | 7.800,00          |
| 1/851000-720299                                      | Vergütungen Organe  | 2225 | 24    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 1/851000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen   | 2225 | 24    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/851000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss Kanal)                        | 2225 |       | 13.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       | <b>138.000,00</b> | <b>119.800,00</b> | <b>114.800,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>110.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       | <b>126.700,00</b> | <b>148.500,00</b> | <b>130.800,00</b> | <b>110.900,00</b> | <b>113.900,00</b> |
| <b>851005</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851005+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>851005</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851005 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</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>       |

|  |  | MVAG                                     | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH                                       |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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</b>                            | <b>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</b>                            | <b>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>851007</b>  | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b> |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851007+829900                                      | Zuweisung Betriebsüberschüsse Kanal      | 2116                                     | 1  |    | 13.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851007</b>                            | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b> |    |    | <b>13.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851007</b>  | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b> |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851007</b>                            | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</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>851007</b>                            | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b> |    |    | <b>13.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>279.300,00</b> | <b>269.000,00</b> | <b>246.300,00</b> | <b>223.100,00</b> | <b>225.400,00</b> |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851100-650000                                      | Zinsen - Rhv                             | 2241                                     | 25 |    | 300,00            | 200,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100-720000                                      | Lfd.Tz. an Rhv - Betriebskosten          | 2225                                     | 24 |    | 40.800,00         | 41.600,00         | 42.400,00         | 43.300,00         | 0,00              |
| 1/851100-720100                                      | LFD.TFZ.RHV-TILGUNG Haftungen            | 2225                                     | 24 |    | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          | 7.700,00          | 0,00              |
| 1/851100-720200                                      | LFD.TFZ.RHV-ZINSEN-Haftungen             | 2225                                     | 24 |    | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100</b>                            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |    |    | <b>49.300,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100</b>                            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |    |    | <b>-49.300,00</b> | <b>-50.200,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | <b>851</b>                               | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |    |    | <b>204.800,00</b> | <b>187.500,00</b> | <b>183.400,00</b> | <b>181.000,00</b> | <b>128.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>                               | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |    |    | <b>74.500,00</b>  | <b>81.500,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>42.100,00</b>  | <b>97.100,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</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 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                      |      |    |    | <b>284.200,00</b> | <b>273.900,00</b> | <b>251.200,00</b> | <b>228.000,00</b> | <b>230.300,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>   |      |    |    | <b>385.000,00</b> | <b>376.200,00</b> | <b>355.200,00</b> | <b>332.300,00</b> | <b>336.400,00</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 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</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 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                      |      |    |    | <b>263.500,00</b> | <b>290.700,00</b> | <b>285.200,00</b> | <b>282.400,00</b> | <b>228.300,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>   |      |    |    | <b>395.300,00</b> | <b>424.500,00</b> | <b>421.100,00</b> | <b>418.700,00</b> | <b>366.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</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 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                      |      |    |    | <b>20.700,00</b>  | <b>-16.800,00</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-54.400,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>   |      |    |    | <b>-10.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-86.400,00</b> | <b>-30.300,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 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>     |  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen   | 2244 | 24 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</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 | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.500,00          | 8.700,00          |
| 2/920000+831000                                      |  | Grundsteuer B (Grundstücke)  | 2111 | 10 | 45.000,00         | 45.900,00         | 46.800,00         | 47.800,00         | 48.700,00         |
| 2/920000+833000                                      |  | Kommunalsteuer   | 2111 | 10 | 45.000,00         | 45.900,00         | 46.800,00         | 47.800,00         | 48.700,00         |
| 2/920000+838000                                      |  | Hundeabgabe  | 2111 | 10 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 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            | 500,00            |
| 2/920000+844300                                      |  | Aufschließungsbeitrag Kanal  | 2111 | 10 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/920000+845000                                      |  | Erhaltungsbeiträge   | 2111 | 10 | 18.000,00         | 18.200,00         | 18.400,00         | 18.600,00         | 18.800,00         |
| 2/920000+849000                                      |  | Nebenansprüche   | 2111 | 10 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+856000                                      |  | Verwaltungsabgaben   | 2111 | 10 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/920000+857000                                      |  | Kommissionsgebühren  | 2111 | 10 | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |      |    | <b>122.900,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>127.200,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>131.900,00</b> |
| <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>122.900,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>127.200,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>131.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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 |    |    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
| <br>   |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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 |    |    | 965.600,00          | 970.000,00          | 980.000,00          | 990.000,00          | 1.000.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    |    | <b>965.600,00</b>   | <b>970.000,00</b>   | <b>980.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    |    | <b>1.090.000,00</b> | <b>1.096.600,00</b> | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.121.300,00</b> | <b>1.133.500,00</b> |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925 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 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 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    |    | <b>965.600,00</b>   | <b>970.000,00</b>   | <b>980.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    |    | <b>1.090.000,00</b> | <b>1.096.600,00</b> | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.121.300,00</b> | <b>1.133.500,00</b> |
| <br>   |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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 Landesumlage</b>                                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/930000-751000                                      | Laufende Transferzahlungen A.D.Land                           | 2231 | 26 |    |    | 20.900,00           | 21.400,00           | 21.800,00           | 22.300,00           | 22.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    |    | <b>20.900,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    |    | <b>20.900,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    |    | <b>-20.900,00</b>   | <b>-21.400,00</b>   | <b>-21.800,00</b>   | <b>-22.300,00</b>   | <b>-22.700,00</b>   |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    |    | <b>-20.900,00</b>   | <b>-21.400,00</b>   | <b>-21.800,00</b>   | <b>-22.300,00</b>   | <b>-22.700,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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 |    | 104.200,00          | 106.000,00          | 108.100,00          | 110.300,00          | 112.000,00          |
| 2/940000+861301                                      | Lfd. Transferzahlungen vom Land § 27 Abs. 2        | 2121 |    |    | 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>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</b>   |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</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>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</b>   |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</b>   |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/941000+860201                                      | Transfers von Bund, FAG § 25                       | 2121 |    |    | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            |
| 2/941000+860300                                      | Transfers von Bund, FAG § 28                       | 2121 |    |    | 25.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>34.600,00</b>    | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>288.800,00</b>   | <b>264.700,00</b>   | <b>266.800,00</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>270.700,00</b>   |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                          |      |    |    | <b>1.378.800,00</b> | <b>1.361.300,00</b> | <b>1.375.600,00</b> | <b>1.390.300,00</b> | <b>1.404.200,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                          |      |    |    | <b>23.700,00</b>    | <b>24.200,00</b>    | <b>24.600,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>25.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>34.600,00</b>    | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>288.800,00</b>   | <b>264.700,00</b>   | <b>266.800,00</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>270.700,00</b>   |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                          |      |    |    | <b>1.355.100,00</b> | <b>1.337.100,00</b> | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>1.378.600,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |      |    |    | <b>2.326.700,00</b> | <b>2.302.400,00</b> | <b>2.309.500,00</b> | <b>2.298.700,00</b> | <b>2.323.100,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |      |    |    | <b>2.536.500,00</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>2.577.400,00</b> | <b>2.601.600,00</b> | <b>2.561.500,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |      |    |    | <b>-209.800,00</b>  | <b>-247.600,00</b>  | <b>-267.900,00</b>  | <b>-302.900,00</b>  | <b>-238.400,00</b>  |



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                      | 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 |    | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.500,00           | 6.600,00           |
| 2/000000+868100                                      | Lfd.Tfz.a.priv.HH.Pens.Btr.Bgm (neu) | 3124 | 16 |    | 6.700,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    | <b>12.800,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |      |    |    | <b>12.800,00</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                      |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-721000                                      | Bezuege der gewählten Organe         | 3225 | 22 |    | 83.200,00          | 84.900,00          | 86.600,00          | 88.300,00          | 90.100,00          |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten                          | 3225 | 22 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                       | 3225 | 22 |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/000000-729001                                      | Fortbildungskosten                   | 3225 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.Transferz.An GV                  | 3231 | 26 |    | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/000000-753000                                      | Lfd.Tfz. An SV-Träger (Mandatare)    | 3231 | 26 |    | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ an SVA(Penionsb BGM)         | 3231 | 26 |    | 12.500,00          | 12.600,00          | 12.800,00          | 13.100,00          | 13.400,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd.TFZ. (PENS.BEITR. BGM.ÖPAG)      | 3233 | 27 |    | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    | <b>114.500,00</b>  | <b>116.400,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>120.900,00</b>  | <b>123.200,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |      |    |    | <b>114.500,00</b>  | <b>116.400,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>120.900,00</b>  | <b>123.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    | <b>-101.700,00</b> | <b>-103.900,00</b> | <b>-106.100,00</b> | <b>-107.900,00</b> | <b>-109.900,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>    |      |    |    | <b>-101.700,00</b> | <b>-103.900,00</b> | <b>-106.100,00</b> | <b>-107.900,00</b> | <b>-109.900,00</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 |    | 3.400,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 2/010000+816199                                      | Vergütungen Abschnitte               | 3114 | 13 |    | 16.400,00          | 16.700,00          | 17.100,00          | 17.400,00          | 17.800,00          |
| 2/010000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                   | 3116 | 18 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>                |      |    |    | <b>20.600,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>22.400,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>23.100,00</b>   |

|  |  | MVAG                                   | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                        |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-042000                                      | Amtsausstattung                          | 3415                                   | 2  | 41 | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV.               | 3221                                   |    | 23 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-400100                                      | Materialien                              | 3221                                   |    | 23 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe                              | 3221                                   |    | 23 | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                         | 3221                                   |    | 23 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel    | 3221                                   |    | 23 | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                               | 3221                                   |    | 23 | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge -Vb.Der Besold.-Gr.I          | 3211                                   |    | 20 | 122.900,00         | 125.400,00         | 127.900,00         | 130.400,00         | 133.000,00         |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge(VB der Besold.-Gr.II)         | 3211                                   |    | 20 | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.300,00           | 6.400,00           |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschaedigungen        | 3213                                   |    | 20 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsverguetung                  | 3211                                   |    | 20 | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 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 | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.DgbBeitr. zur Sozial. Sicherheit   | 3212                                   |    | 20 | 29.700,00          | 30.300,00          | 30.900,00          | 31.500,00          | 32.100,00          |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)    | 3212                                   |    | 20 | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                    | 3222                                   |    | 24 | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden             | 3224                                   |    | 24 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen    | 3224                                   |    | 24 | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen        | 3224                                   |    | 24 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste(Porto)                       | 3222                                   |    | 24 | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                | 3222                                   |    | 24 | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 6.700,00           |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                           | 3222                                   |    | 24 | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 8.000,00           |
| 1/010000-700000                                      | Mietpauschale Kopierer                   | 3223                                   |    | 24 | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/010000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                     | 3225                                   |    | 24 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/010000-711000                                      | Geb.f.Ben.GdeEinricht.(Müll-Kanal)       | 3225                                   |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-720000                                      | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.) GdePrüf | 3225                                   |    | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                       | 3225                                   |    | 24 | 14.500,00          | 14.800,00          | 15.100,00          | 15.400,00          | 15.700,00          |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebuehren                           | 3225                                   |    | 24 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/010000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                  | 3225                                   |    | 24 | 8.300,00           | 8.500,00           | 8.600,00           | 8.800,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                    |  |    |    | <b>228.700,00</b>  | <b>231.600,00</b>  | <b>236.200,00</b>  | <b>240.400,00</b>  | <b>244.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                    |  |    |    | <b>-208.100,00</b> | <b>-209.600,00</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>-221.700,00</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>016000</b>                            | <b>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 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | FH                                       |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>016000</b>  | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/016000-728001                                      | Entg.f.sonst.Leist.( Gemdat Oö.)         | 3225                                   | 24 | 32.500,00          | 33.000,00          | 33.500,00          | 34.000,00          | 34.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016000</b>                            | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |    | <b>32.500,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016000</b>                            | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |    | <b>-32.500,00</b>  | <b>-33.000,00</b>  | <b>-33.500,00</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-34.500,00</b>  |
| <b>016001</b>  | <b>Digitaler Wandel</b>                  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/016001+300000                                      | KTZ v. Bund (KIP 2025)                   | 3331                                   | 1  | 17.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016001</b>                            | <b>Digitaler Wandel</b>                |    | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>016</b>                               | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |    | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>016001</b>  | <b>Digitaler Wandel</b>                  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/016001-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)     | 3221                                   | 1  | 7.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016001</b>                            | <b>Digitaler Wandel</b>                |    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>016001</b>                            | <b>Digitaler Wandel</b>                |    | <b>10.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>016</b>                               | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>                               | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |    | <b>10.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                    |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                    |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>                  |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>                 |    | <b>37.600,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>22.400,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>23.100,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                    |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 3225                                   | 24 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>                  |    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>                 |    | <b>271.200,00</b>  | <b>272.600,00</b>  | <b>277.700,00</b>  | <b>277.400,00</b>  | <b>282.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>                               | <b>Repräsentation</b>                  |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
|  | <b>01</b>                                | <b>Hauptverwaltung</b>                 |    | <b>-233.600,00</b> | <b>-250.600,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-254.700,00</b> | <b>-259.200,00</b> |

|  |  | MVAG                                       | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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</b>   | <b>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           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 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 |    | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                          |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                          |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> |
| <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           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 2/024000+816100                                      | Kostenbeiträge des Landes  | 3114                                       | 13 |    | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</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 |    | 100,00           | 100,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 3225                                       | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |  |  |    |    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kostenbeiträge von Privaten  | 3114                                       | 13 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>   | <b>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>  |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</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 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 3225 | 24 |    | 5.600,00         | 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>5.600,00</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>5.600,00</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>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |    |    | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |    |    | <b>-4.600,00</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>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 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 |    | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 1/060000-726001                                      | Mitgliedsbeitr. an Institut (Freiwillig)                          | 3225 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/060000-754000                                      | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts                           | 3231 | 26 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</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 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 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</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>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |    |    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</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 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 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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-413000           | Handelswaren   | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</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 |    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>070 Verfügun gsmittel</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>07 Verfügun gsmittel</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>070 Verfügun gsmittel</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>07 Verfügun gsmittel</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>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 |    | 44.900,00         | 45.800,00         | 46.700,00         | 47.600,00         | 48.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>44.900,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>-44.900,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 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., Pruefungskosten)   | 3225   | 24 |    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>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>53.000,00</b>   | <b>37.100,00</b>   | <b>37.900,00</b>   | <b>38.500,00</b>   | <b>39.200,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem.)        | 3225   | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>453.700,00</b>  | <b>453.300,00</b>  | <b>462.300,00</b>  | <b>465.200,00</b>  | <b>473.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>-400.700,00</b> | <b>-416.200,00</b> | <b>-424.400,00</b> | <b>-426.700,00</b> | <b>-434.200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025        | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|--|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 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 |    | 200,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>       |      |    |    | <b>200,00</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>100,00</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 |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 1/132000-728010                                      | Totenbeschau                           | 3225 |    |    | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</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>132 Gesundheitspolizei</b>          |      |    |    | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren                           | 3221 | 23 |    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100,00         | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>500,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>700,00</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>-100,00</b> | <b>0,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                |      |    |    | <b>-200,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>        |      |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                  |      |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-020000                                      | Masch.U.Masch.Anl.Anschaffungen           | 3414 | 2  | 41 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-346000                                      | Darlehenstilgung                          | 3614 | 65 |    | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.AV..               | 3221 | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/163000-400100                                      | Materialien                               | 3221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 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 |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen             | 3224 | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen         | 3224 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste-FW.             | 3222 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland        | 3241 | 25 |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen-FW.                        | 3222 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)                | 3225 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 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            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>        |      |    |    | <b>21.400,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>20.500,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                  |      |    |    | <b>21.400,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>20.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>        |      |    |    | <b>-20.200,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.300,00</b> |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                  |      |    |    | <b>-20.200,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.300,00</b> |

|  |   | MVAG                                      | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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>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>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                        |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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>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>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>22.300,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</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>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>-20.800,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

|  |                                      |                    | MVAG | VC QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--------------------------------------|--------------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                      |                    | 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+301002  | KTZ v. Land (Digitale Schule)        |                    | 3331 | 2     | 14.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/211000+810200  | Essensbeitrag GTS                    |                    | 3114 |       | 10.000,00        | 10.200,00        | 10.400,00        | 10.600,00        | 10.800,00        |
| 2/211000+811000  | Miet- und Pächtertrag                |                    | 3115 | 14    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000</b>                        | <b>Volksschule</b> |      |       | <b>26.000,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>12.300,00</b> |

|  |  | VMAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-042000                                      | Betriebsausstattung                        | 3415 | 2  | 41 | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 |    | 17.800,00         | 18.700,00         | 19.500,00         | 20.500,00         | 21.500,00         |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D.AV.           | 3221 | 23 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/211000-400100                                      | Materialien                                | 3221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                | 3221 | 23 |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 3221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 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            | 500,00            |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge derVB.Der Besold.-Gr.li         | 3211 | 20 |    | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.000,00          |
| 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 |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 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 |    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden               | 3224 | 24 |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/211000-616000                                      | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen      | 3224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen          | 3224 | 24 |    | 700,00            | 1.200,00          | 800,00            | 1.300,00          | 800,00            |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 3222 | 24 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen                                     | 3241 | 25 |    | 4.700,00          | 4.900,00          | 3.900,00          | 2.900,00          | 1.900,00          |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                             | 3222 | 24 |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/211000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                     | 3223 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000-711000                                      | Öffentl.Abg.(Kanal u.Müll)                 | 3225 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/211000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                         | 3225 | 24 |    | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 1/211000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Leistungen (Ausspeis)    | 3225 |    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 1/211000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                     | 3225 | 24 |    | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| 1/211000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist   | 3225 | 24 |    | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen                | 3225 | 24 |    | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/211000-751000                                      | Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)    | 3231 | 26 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-768000                                      | Lfd.TFZ an priv.Haush. (Förd. Schüler)     | 3234 | 27 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                  |      |    |    | <b>74.500,00</b>  | <b>76.800,00</b>  | <b>77.300,00</b>  | <b>78.700,00</b>  | <b>79.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                  |      |    |    | <b>-48.500,00</b> | <b>-65.100,00</b> | <b>-65.400,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-67.000,00</b> |
| <b>211002</b>  | <b>Volksschulen</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211002+301000                                      | KTZ v. Land                                | 3331 | 1  |    | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211002 Volksschulen</b>                 |      |    |    | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                    |      |    |    | <b>71.000,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.300,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211002</b>  | <b>Volksschulen</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/211002-010000                                      | Ganztagsschule Umbau   | 3413 | 1  |    | 26.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/211002-042001                                      | Ausstattung Speiseraum Ganztagsschule  | 3415 | 1  |    | 18.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211002 Volksschulen</b>   |      |    |    | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>211002 Volksschulen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>211 Volksschulen</b>  |      |    |    | <b>119.500,00</b>  | <b>76.800,00</b>   | <b>77.300,00</b>   | <b>78.700,00</b>   | <b>79.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>  |      |    |    | <b>-48.500,00</b>  | <b>-65.100,00</b>  | <b>-65.400,00</b>  | <b>-66.600,00</b>  | <b>-67.000,00</b>  |
| <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 Mittelschulen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |    |    | <b>71.000,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.900,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.300,00</b>   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-720700                                      | Kostenbeitr.(Kostenersätze) für Leist.   | 3225 | 24 |    | 64.000,00          | 65.300,00          | 66.600,00          | 67.900,00          | 69.300,00          |
| 1/212000-720701                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.  | 3225 | 24 |    | 2.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Mittelschulen</b>   |      |    |    | <b>66.100,00</b>   | <b>68.500,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>71.200,00</b>   | <b>72.700,00</b>   |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |    |    | <b>185.600,00</b>  | <b>145.300,00</b>  | <b>147.100,00</b>  | <b>149.900,00</b>  | <b>152.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Mittelschulen</b>   |      |    |    | <b>-66.100,00</b>  | <b>-68.500,00</b>  | <b>-69.800,00</b>  | <b>-71.200,00</b>  | <b>-72.700,00</b>  |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |    |    | <b>-114.600,00</b> | <b>-133.600,00</b> | <b>-135.200,00</b> | <b>-137.800,00</b> | <b>-139.700,00</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 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 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>        |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                              |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/220000-720000                                      | Kostenbeitr.-Lfd.Schulerhalt. Aufwand                             | 3225 | 24    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/220000-720100                                      | Bau-U.Einrichtungsaufwand   | 3225 | 24    | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |      |       | <b>6.600,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |       | <b>6.600,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |      |       | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |       | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.000,00</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 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 Förderung des Unterrichts</b>                               |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/239000-768100                                      | Lfd.Tfz.an Priv.Hh. (Schulveranstaltungen)                        | 3234 | 27    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</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>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                               |      |       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</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+810001                                      | Leistungserlöse(KG Beiträge)                                      | 3114 | 13    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/240000+810200                                      | Essensbeitrag KG  | 3114 | 13    | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 2/240000+810300                                      | Leistungserlöse(Materialbetrag)                                   | 3114 | 13    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 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    | 140.000,00        | 142.800,00        | 145.700,00        | 148.600,00        | 151.500,00        |
| 2/240000+861001                                      | Zukunftsfond Elementarpädagogik KIGA                              | 3121 | 15    | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |       | <b>174.700,00</b> | <b>177.600,00</b> | <b>180.700,00</b> | <b>183.700,00</b> | <b>186.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-042000                                      | Betriebsausstattung (KG.)                         | 3415 | 2  | 41 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.des Anlageverm,              | 3221 |    | 23 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-400100                                      | Materialien                                       | 3221 |    | 23 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe                                       | 3221 |    | 23 | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                  | 3221 |    | 23 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel          | 3221 |    | 23 | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke  | 3221 |    | 23 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten               | 3211 |    | 20 | 248.500,00         | 253.500,00         | 258.500,00         | 263.700,00         | 269.000,00         |
| 1/240000-511000                                      | GeldbezügeVB Handw.Verwendung (VB II)             | 3211 |    | 20 | 22.900,00          | 23.400,00          | 23.800,00          | 24.300,00          | 24.800,00          |
| 1/240000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                            | 3211 |    | 20 | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                            | 3211 |    | 20 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                               | 3212 |    | 20 | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.400,00           | 7.500,00           | 7.700,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.                           | 3212 |    | 20 | 60.100,00          | 61.300,00          | 62.500,00          | 63.800,00          | 65.100,00          |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)             | 3212 |    | 20 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom   | 3222 |    | 24 | 100,00             | 100,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                      | 3224 |    | 24 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                 | 3224 |    | 24 | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikation KG.                             | 3222 |    | 24 | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                                    | 3222 |    | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                | 3225 |    | 24 | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720100                                      | Kostenbeiträge f Leistungen (Ausspeis)            | 3225 |    | 24 | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung                            | 3225 |    | 24 | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 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 | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                        |      |    |    | <b>369.100,00</b>  | <b>375.900,00</b>  | <b>383.300,00</b>  | <b>391.100,00</b>  | <b>398.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                        |      |    |    | <b>-194.400,00</b> | <b>-198.300,00</b> | <b>-202.600,00</b> | <b>-207.400,00</b> | <b>-212.000,00</b> |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700+810100                                      | Leistungserl.Beitr.KG.Transp.- Begleitung         | 3114 |    | 13 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2/240700+861300                                      | Lfd.Tfz.v.Land (KG.Transport)                     | 3121 |    | 15 | 9.000,00           | 9.200,00           | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |    |    | <b>11.000,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                           |      |    |    | <b>185.700,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>192.100,00</b>  | <b>195.300,00</b>  | <b>198.500,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |      |    |    | <b>185.700,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>192.100,00</b>  | <b>195.300,00</b>  | <b>198.500,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 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 |    | 13.000,00          | 13.300,00          | 13.500,00          | 13.800,00          | 14.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |    |    | <b>17.800,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.600,00</b>   | <b>18.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |    |    | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.900,00</b>   | <b>-6.900,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   |
|  | 240 Kindergärten                                  |      |    |    | 386.900,00         | 394.000,00         | 401.600,00         | 409.700,00         | 417.700,00         |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                        |      |    |    | 386.900,00         | 394.000,00         | 401.600,00         | 409.700,00         | 417.700,00         |
| <b>Saldo</b>   | 240 Kindergärten                                  |      |    |    | <b>-201.200,00</b> | <b>-205.200,00</b> | <b>-209.500,00</b> | <b>-214.400,00</b> | <b>-219.200,00</b> |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                        |      |    |    | <b>-201.200,00</b> | <b>-205.200,00</b> | <b>-209.500,00</b> | <b>-214.400,00</b> | <b>-219.200,00</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</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 Jugenderziehung                |      |    |    | 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 Jugenderziehung                |      |    |    | 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 Jugenderziehung                |      |    |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
| <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+811100                                      | Betriebskosten ASKÖ                               | 3115 |    |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                         |      |    |    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |

|  |   |  | MVAG | VC   | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|--|------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |  | 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   |    | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv. Institutionen(Spver.) |  | 3234 | 27   |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000</b>                             | <b>Sportplätze</b>                               |      |      |    | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000</b>                             | <b>Sportplätze</b>                               |      |      |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> |
| <b>262002</b>  | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen</b>       |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/262002+300000                                      | KTZ v. Bund (KIP 2020/2023)               |  | 3331 | 1    |    | 35.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262002</b>                             | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen</b>              |      |      |    | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>262</b>                                | <b>Sportplätze</b>                               |      |      |    | <b>35.700,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>262002</b>  | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen</b>       |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5/262002-619000                                      | Sanierung Asphaltstockbahnen              |  | 3224 | 1    |    | 35.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262002</b>                             | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen</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>262002</b>                             | <b>Sanierung Asphaltstockbahnen</b>              |      |      |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>262</b>                                | <b>Sportplätze</b>                               |      |      |    | <b>38.800,00</b> | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>                                | <b>Sportplätze</b>                               |      |      |    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</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</b>                                | <b>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</b>                                 | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>35.700,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze u. -hallen</b>            |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/265000-050000                                      | Flutlicht Tennisplatz                     |  | 3412 | 2 40 |    | 3.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265</b>                                | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                  |      |      |    | <b>3.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>26</b>                                 | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>42.000,00</b> | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>265</b>                                | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                  |      |      |    | <b>-3.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>26</b>                                 | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>-6.300,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> |

|  |                                       | MVAG   | VC   | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---------------------------------------|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                       | FH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>     |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>               |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>               |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                       |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>                            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>28</b>                             | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>2</b>                              | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    | <b>292.400,00</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>204.700,00</b>  | <b>208.100,00</b>  | <b>211.500,00</b>  |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>               |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/282000-768000                                      | Lfd TZ an Private (Förd. Klimaticket) |  | 3234 | 27 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|  | <b>28</b>                             | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|  | <b>2</b>                              | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    | <b>622.300,00</b>  | <b>551.000,00</b>  | <b>560.600,00</b>  | <b>571.600,00</b>  | <b>581.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>                            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>28</b>                             | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>2</b>                              | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    | <b>-329.900,00</b> | <b>-349.800,00</b> | <b>-355.900,00</b> | <b>-363.500,00</b> | <b>-370.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 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 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 |    | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    |    | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    |    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.600,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/322000+811000                                      | Betriebskosten Musikheim                               | 3115 |    |    | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</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>32 Musik und darstellende Kunst</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>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           | 1.000,00         | 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           |
| 1/322000-616000                                      | 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 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen-MUSIK                                   | 3222 | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/322000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr(Musik)                | 3225 | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 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 |    | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                 |      |    |    | <b>8.900,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    |    | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                 |      |    |    | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.100,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</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>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</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 |    | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>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>3.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>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>-2.800,00</b> |

|  |                                   |                                   | MVAG | VC QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                   |                                   | 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>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>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |                                   |      |       |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                   |      |       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1/390000-757000                                      | Lfd.Tfz.                          | Kirchl.Angelegenheiten            | 3234 | 27    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |       | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |       | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |       | <b>12.100,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.500,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |       | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |       | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |       | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.100,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC   | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 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 | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/419000-752000                                      |   | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV          | 3231 | 26 | 271.200,00         | 276.600,00         | 282.200,00         | 287.800,00         | 293.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>273.000,00</b>  | <b>278.400,00</b>  | <b>284.000,00</b>  | <b>289.600,00</b>  | <b>295.400,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    | <b>273.000,00</b>  | <b>278.400,00</b>  | <b>284.000,00</b>  | <b>289.600,00</b>  | <b>295.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-273.000,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-284.000,00</b> | <b>-289.600,00</b> | <b>-295.400,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    | <b>-273.000,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-284.000,00</b> | <b>-289.600,00</b> | <b>-295.400,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>     |

|  |   | MVAG | VC | QU   | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>     |   |      |    |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/439000+829000                                      | Kostenbeitrag an priv. Institutionen (Verein Tagesmütter) |      |    | 3116 | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |      | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                 |      |    |      | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |      |    |      | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-757000                                      | Lfd.Transfz.An Priv.Institutionen - Verein Tagesmütter    | 3234 | 27 |      | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 1/439000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                   | 3234 | 27 |      | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |      | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                 |      |    |      | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |      |    |      | <b>318.900,00</b>  | <b>324.300,00</b>  | <b>329.900,00</b>  | <b>335.500,00</b>  | <b>341.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |      | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                 |      |    |      | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  | <b>-30.700,00</b>  |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |      |    |      | <b>-303.900,00</b> | <b>-309.300,00</b> | <b>-314.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-326.300,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 5.200,00         | 5.300,00         | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</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>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</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>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>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/512000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 3225  | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 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>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| <b>516</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                       |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>516000</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                       |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>516</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</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>516000</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                       |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/516000-720000                                      | Kostenbeiträge Schüleruntersuchungen                | 3225  | 24 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>516</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>7.300,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>516</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</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>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> |

|  | MVAG                                | VC  | QU      | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|-------------------------------------|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH                                  |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                 |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b> |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b> |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                     |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                          | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>       |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b> |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                     |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/520000-726000                                      |                                     | Mitgliedsbeiträge an Institutionen        | 3225 24 | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                          | <b>Natur- und Landschaftsschutz</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>520</b>                          | <b>Natur- und Landschaftsschutz</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> |
| <br>   |                                     |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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> |                                     |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/527000-400000                                      |                                     | Hundekotbeutel (Säcke und Spender)        | 3221    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>527</b>                          | <b>Müllbeseitigung</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>527</b>                          | <b>Müllbeseitigung</b>                    |         | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
| <br>   |                                     |   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>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 | 7.900,00         | 8.000,00         | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                          | <b>Tierkörperbeseitigung</b>              |         | <b>7.900,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.200,00</b>  |
|  | <b>52</b>                           | <b>Umweltschutz</b>                       |         | <b>9.600,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                          | <b>Tierkörperbeseitigung</b>              |         | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.200,00</b> |
|  | <b>52</b>                           | <b>Umweltschutz</b>                       |         | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.900,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>53</b>  | <b>Rettenungs- und Warndienste</b>           |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>530</b>   | <b>Rettenungsdienste</b>                     |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>530000</b>  | <b>Rettenungsdienste</b>                     |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                                   | <b>Rettenungsdienste</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>Rettenungs- 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>Rettenungsdienste</b>                     |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zusch.A. Rt.Kr.)    | 3234   | 27 |    | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 1/530000-757100                                      | Kpt.Tfz.F.Rot Kreuz - Naw                    | 3234   | 27 |    | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                                   | <b>Rettenungsdienste</b>                     |    |    | <b>10.800,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
|  | <b>53</b>                                    | <b>Rettenungs- und Warndienste</b>           |    |    | <b>10.800,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                                   | <b>Rettenungsdienste</b>                     |    |    | <b>-10.800,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.300,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-11.700,00</b>  |
|  | <b>53</b>                                    | <b>Rettenungs- und Warndienste</b>           |    |    | <b>-10.800,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.300,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-11.700,00</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.)            | 3116   | 18 |    | 14.900,00          | 15.200,00          | 15.500,00          | 15.800,00          | 16.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>14.900,00</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>16.100,00</b>   |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>14.900,00</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>16.100,00</b>   |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>14.900,00</b>   | <b>15.200,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>16.100,00</b>   |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.Transferzahlungen an Land                | 3231   | 26 |    | 299.300,00         | 305.300,00         | 311.400,00         | 317.600,00         | 324.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>299.300,00</b>  | <b>305.300,00</b>  | <b>311.400,00</b>  | <b>317.600,00</b>  | <b>324.000,00</b>  |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>299.300,00</b>  | <b>305.300,00</b>  | <b>311.400,00</b>  | <b>317.600,00</b>  | <b>324.000,00</b>  |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>327.000,00</b>  | <b>333.500,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>346.500,00</b>  | <b>353.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>-284.400,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-307.900,00</b> |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>-284.400,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-307.900,00</b> |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>-312.100,00</b> | <b>-318.300,00</b> | <b>-324.500,00</b> | <b>-330.700,00</b> | <b>-337.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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.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 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/612000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                              | 3116 | 18 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeitr. Verkehrsflächenbeitr.       | 3111 | 10 |    | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen)         | 3124 | 16 |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                   |      |    |    | <b>5.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.V.                   | 3221 | 23 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten               | 3224 | 24 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 1/612000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                              | 3225 | 24 |    | 15.100,00         | 15.400,00         | 15.700,00         | 16.000,00         | 16.300,00         |
| 1/612000-720399                                      | Vergütung Fuhrpark                              | 3225 | 24 |    | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/612000-728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                         | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                   |      |    |    | <b>24.800,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>25.700,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                   |      |    |    | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.700,00</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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>612406</b>  | <b>Errichtung öffentlicher Parkplatz</b>             |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 1/612406-346000                                      | Tilgung öff. Parkplatz                               | 3614 | 65   |    | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00         | 2.500,00         |
| 1/612406-650000                                      | Zinsen öff. Parkplatz                                | 3241 | 25   |    | 500,00            | 400,00            | 300,00            | 200,00           | 100,00           |
| <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+301000                                      | Kapitaltransfers vom Land (LZ)                       | 3331 | 1 33 |    | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 6/612407+301100                                      | KTZ v. Land (BZ)                                     | 3331 | 1 33 |    | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 25.000,00        | 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>68.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>28.200,00</b> | <b>28.400,00</b> |
| <b>612407</b>  | <b>Straßenbau Allgemein</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5/612407-002008                                      | Straßenbauten Siedlung Holzhäusl                     | 3412 | 1 40 |    | 64.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 5/612407-002011                                      | Straßenbauten (Obereitzing)                          | 3412 | 1 40 |    | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612407 Straßenbau Allgemein</b>                   |      |      |    | <b>94.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>612407 Straßenbau Allgemein</b>                   |      |      |    | <b>-26.700,00</b> | <b>3.100,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>28.200,00</b> | <b>28.400,00</b> |
| <b>612408</b>  | <b>Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b>        |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 6/612408+301000                                      | KTZ v. Land (LZ)                                     | 3331 | 1 33 |    | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 6/612408+346000                                      | Darlehen Straßenbau - Zugang                         | 3514 | 1    |    | 37.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |      |      |    | <b>37.700,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</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 |    | 100.000,00        | 100.000,00        | 92.800,00         | 0,00             | 0,00             |
| 1/612408-346000                                      | Darlehen Straßenbau - Tilgung                        | 3614 |      |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/612408-650000                                      | Darlehen Straßenbau - Zinsen                         | 3241 |      |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |      |      |    | <b>102.300,00</b> | <b>102.300,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612408 Straßenerschließung Wippenhamer-Straße</b> |      |      |    | <b>-64.600,00</b> | <b>-77.300,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> |

|  |   |                                       | MVAG | VC | QU | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|---------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                                       | FH   |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>612409</b>  | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                  |                                       |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                       |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 6/612409+346000                                      | Darlehen  | Straßenbau - Zugang                   | 3514 | 1  |    | 60.600,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612409</b>   | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>  |      |    |    | <b>60.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612409</b>  | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>                  |                                       |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                       |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 5/612409-002000                                      | Straßenbauten   |                                       | 3412 | 1  | 40 | 90.200,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/612409-346000                                      | Darlehen  | Straßenbau - Tilgung                  | 3614 |    |    | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/612409-650000                                      | Darlehen  | Straßenbau - Zinsen                   | 3241 |    |    | 2.100,00           | 2.000,00           | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612409</b>   | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>  |      |    |    | <b>93.800,00</b>   | <b>3.600,00</b>    | <b>3.700,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>612409</b>   | <b>Straßenerschließung Sonnenweg</b>  |      |    |    | <b>-33.200,00</b>  | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.700,00</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</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>197.000,00</b>  | <b>58.800,00</b>   | <b>59.000,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>59.400,00</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</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>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                |      |    |    | <b>343.300,00</b>  | <b>158.800,00</b>  | <b>152.000,00</b> | <b>59.800,00</b>  | <b>60.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                |      |    |    | <b>-146.300,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-700,00</b>    | <b>-900,00</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</b>   | <b>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 | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00         | 10.800,00         | 11.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>              |      |    |    | <b>10.200,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.600,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>              |      |    |    | <b>-10.200,00</b>  | <b>-10.400,00</b>  | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-11.000,00</b> |

|  |   |   | MVAG | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   | 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   |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</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>Saldo</b>   | <b>616100</b>                             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</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>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>              |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/616199+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)         |   | 3331 | 1 33 |    | 5.800,00          | 0,00              | 5.800,00          | 0,00              | 5.800,00          |
| 6/616199+302000                                      | KTZ v. Gemeinden                          |   | 3331 | 1 33 |    | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          |
| 6/616199+829999                                      | Verr. operativ / investiv                 |   | 3116 | 1 18 |    | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616199</b>                             | <b>WEV-Jahresbauprogramm</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>616199</b>  | <b>WEV-Jahresbauprogramm</b>              |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/616199-002000                                      | Straßenbauten                             |   | 3412 | 1 40 |    | 14.600,00         | 0,00              | 14.600,00         | 0,00              | 14.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616199</b>                             | <b>WEV-Jahresbauprogramm</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>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>616200</b>  | <b>Wander- und Ortswege</b>               |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616200</b>                             | <b>Wander- und Ortswege</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>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b>  |
| <b>616200</b>  | <b>Wander- und Ortswege</b>               |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616200-006001                                      | Bewegungsarena                            |   | 3412 | 2    |    | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616200</b>                             | <b>Wander- und Ortswege</b>               |      |      |    | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>616200</b>                             | <b>Wander- und Ortswege</b>               |      |      |    | <b>-4.000,00</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>31.300,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>28.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>                                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |      |    | <b>-16.700,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |    | 61.100,00         | 62.300,00         | 63.600,00         | 64.800,00         | 66.100,00         |
| 2/617000+816199                                      | Materialien                                 | 3114 | 13   |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/617000+816399                                      | Vergütung Fuhrpark                          | 3114 | 13   |    | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000 Bauhöfe</b>                       |      |      |    | <b>65.300,00</b>  | <b>66.600,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>69.200,00</b>  | <b>70.600,00</b>  |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                          |      |      |    | <b>65.300,00</b>  | <b>66.600,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>69.200,00</b>  | <b>70.600,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                        |      |      |    | <b>276.900,00</b> | <b>125.400,00</b> | <b>141.600,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>144.600,00</b> |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                              |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-010000                                      | Sanierung Mehrzweckgebäude - Tor            | 3413 | 2    |    | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-010001                                      | Sanierung Mehrzweckgebäude - Eingangstür    | 3413 | 2    |    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-010002                                      | Sanierung Mehrzweckgebäude - Instandhaltung | 3413 | 2    |    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-020000                                      | Maschinenu.masch. Anlagen(Anschaffung)      | 3414 | 2 41 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe-Bauhof/ASI (20%)                | 3221 | 23   |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe-Bauhof                          | 3221 | 23   |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge VB II                            | 3211 | 20   |    | 47.500,00         | 47.700,00         | 48.600,00         | 49.600,00         | 50.600,00         |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt           | 3211 | 20   |    | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                    | 3211 | 20   |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge                         | 3212 | 20   |    | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.DGB.zur soz.Sich.                     | 3212 | 20   |    | 10.900,00         | 10.900,00         | 11.100,00         | 11.400,00         | 11.600,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)    | 3212 | 20   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-600000                                      | Strom -Bauhof/ASI (20%)                     | 3222 | 24   |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 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   |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 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   |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                          | 3225 | 24   |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            | 3225 | 24   |    | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                       |      |      |    | <b>83.700,00</b>  | <b>75.500,00</b>  | <b>76.800,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>79.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>                       |      |      |    | <b>-18.400,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-9.300,00</b>  | <b>-9.200,00</b>  |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                          |      |      |    | <b>83.700,00</b>  | <b>75.500,00</b>  | <b>76.800,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>79.800,00</b>  |

|  |                                       |                                  | MVAG | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                       |                                  | FH   |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
|  | 61                                    | Straßenbau                       |      |    |    | 459.800,00        | 248.700,00        | 258.100,00       | 153.200,00       | 169.900,00       |
| Saldo  | 617                                   | Bauhöfe                          |      |    |    | -18.400,00        | -8.900,00         | -8.800,00        | -9.300,00        | -9.200,00        |
|  | 61                                    | Straßenbau                       |      |    |    | -182.900,00       | -123.300,00       | -116.500,00      | -24.900,00       | -25.300,00       |
| <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</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 |    | 500,00            | 2.000,00          | 500,00           | 2.000,00         | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b>                            | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>631</b>                            | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |      |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-500,00</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>      |
| <b>632000</b>  |                                       | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |      |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |                                  |      |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1/632000-346000                                      | Darlehenstilgung Hochwasserschutz     |                                  | 3614 | 65 |    | 6.200,00          | 6.500,00          | 4.600,00         | 4.900,00         | 5.100,00         |
| 1/632000-613000                                      | Instandh. der Hochwasserschutzanlagen |                                  | 3224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/632000-650000                                      | Zinsen für Darlehen Hochwasserschutz  |                                  | 3241 | 25 |    | 3.200,00          | 1.700,00          | 1.400,00         | 1.200,00         | 800,00           |
| 1/632000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                    |                                  | 3225 | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 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</b>                         | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |      |    |    | <b>10.900,00</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>7.500,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>632000</b>                         | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |      |    |    | <b>-10.900,00</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.500,00</b> |
|  | <b>632</b>                            | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |      |    |    | <b>10.900,00</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>7.500,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
|  | <b>63</b>                             | <b>Schutzwasserbau</b>           |      |    |    | <b>11.400,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>632</b>                            | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |      |    |    | <b>-10.900,00</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.500,00</b> |
|  | <b>63</b>                             | <b>Schutzwasserbau</b>           |      |    |    | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-8.000,00</b> |

|  |  | MVAG                                   | VC QU   | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH                                     |         |                    |                    |                    |                   |                   |
| <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>276.900,00</b>  | <b>125.400,00</b>  | <b>141.600,00</b>  | <b>128.300,00</b> | <b>144.600,00</b> |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                |  |         |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                    |                    |                    |                   |                   |
| 1/690000-751000                                      | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. |  | 3231 26 | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.400,00           | 7.500,00          | 7.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |         | <b>7.100,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>7.700,00</b>   |
|  | <b>69</b>                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |         | <b>7.100,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>7.700,00</b>   |
|  | <b>6</b>                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |         | <b>478.300,00</b>  | <b>267.600,00</b>  | <b>273.500,00</b>  | <b>170.400,00</b> | <b>185.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>                               | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |         | <b>-7.100,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.400,00</b>   | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
|  | <b>69</b>                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |         | <b>-7.100,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.400,00</b>   | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
|  | <b>6</b>                                 | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |         | <b>-201.400,00</b> | <b>-142.200,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-41.000,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</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>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</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>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>75</b>  | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>759</b>   | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>759100</b>  | <b>Energiesparmaßnahmen</b>                             |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>759100</b>   | <b>Energiesparmaßnahmen</b>                             |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>759100</b>  | <b>Energiesparmaßnahmen</b>                             |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5/759100-010002                                      | Heizungstausch Mehrzweckgebäude                         | 3413  | 1  |    | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>759100</b>   | <b>Energiesparmaßnahmen</b>                             |    |    | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>759100</b>   | <b>Energiesparmaßnahmen</b>                             |    |    | <b>0,00</b>      | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>759101</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/759101+300002                                      | KTZ v. Bund (KIP 2025)                                | 3331 | 1  |    | 0,00             | 4.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>759 Sonstige Energieträger</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b>             |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>759101</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5/759101-010000                                      | Sanierung Mehrzweckgebäude - Dachflächenfenster       | 3413 | 1  |    | 0,00             | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>759 Sonstige Energieträger</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b>             |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>759 Sonstige Energieträger</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b>             |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/782000-726000                                      | Lfd.Tfz.an priv.Org.o.EZ.(Inn- Eu/Leader)             | 3225 | 24 |    | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. TZ an Gemeindeverband                            | 3231 | 26 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |    |    | <b>3.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |    |    | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/813000+852000                                      | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)                                   | 3113 | 12 |    | 82.000,00        | 83.600,00        | 85.300,00        | 87.000,00        | 88.800,00        |
| 2/813000+852100                                      | Gebühren F.Müllsäcke  | 3113 | 12 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/813000+862000                                      | Kostenbeiträge f.ASI v.BAV (Lfd. Tfz.)                                      | 3121 | 15 |    | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>87.200,00</b> | <b>88.800,00</b> | <b>90.500,00</b> | <b>92.300,00</b> | <b>94.100,00</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 |    | 6.500,00         | 6.600,00         | 6.800,00         | 6.900,00         | 7.000,00         |
| 1/813000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 3225 | 24 |    | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen   | 3225 | 24 |    | 20.000,00        | 20.400,00        | 20.800,00        | 21.200,00        | 21.600,00        |
| 1/813000-752000                                      | Lfd.Tfz. An Verbände (Abfallw.Btr.)   | 3231 | 26 |    | 18.800,00        | 19.200,00        | 19.600,00        | 20.000,00        | 20.300,00        |
| 1/813000-752001                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Sperrmüll)   | 3231 | 26 |    | 4.700,00         | 4.800,00         | 4.900,00         | 5.000,00         | 5.100,00         |
| 1/813000-752002                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Restmüll-BAV)  | 3231 | 26 |    | 13.000,00        | 13.300,00        | 13.500,00        | 13.800,00        | 14.100,00        |
| 1/813000-752004                                      | Lfd.Tfz.an Verbände (Bioabfall)   | 3231 | 26 |    | 11.500,00        | 11.800,00        | 12.000,00        | 12.200,00        | 12.400,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>75.900,00</b> | <b>77.500,00</b> | <b>79.000,00</b> | <b>80.600,00</b> | <b>82.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>11.300,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>12.100,00</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 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 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    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist. /Winterd.             | 3225 | 24    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen Bauhof                                    | 3225 | 24    | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.700,00          |
| 1/814000-728100                                      | Entgelt f sonst Leistungen(Winterdienst)              | 3225 | 24    | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                            |      |       | <b>31.800,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.600,00</b>  | <b>34.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Winterdienst</b>                            |      |       | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-34.100,00</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>32.000,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>33.200,00</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>34.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>                           |      |       | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.300,00</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>       |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>        |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815000-400100                                      | Materialien   | 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    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |      |       | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |      |       | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                     |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>816</b>  | <b>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 |    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 3224   | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 3222   | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                     |    |    | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                     |    |    | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.400,00</b>  |
|  | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.400,00</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 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>87.300,00</b>  | <b>88.900,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>92.400,00</b>  | <b>94.200,00</b>  |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/817000-600000                                      | Strom   | 3222   | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden  | 3224   | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 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>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>116.100,00</b> | <b>118.400,00</b> | <b>120.700,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-30.100,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-30.800,00</b> |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000</b>   | <b>Grundbesitz</b>   |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                       |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000-346000                                      | Bankdarlehen   | 3614 | 65   |    | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 1/840000-650000                                      | Zinsen   | 3241 | 25   |    | 2.900,00         | 2.800,00         | 2.700,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>                                |      |      |    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840000 Grundbesitz</b>                                |      |      |    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>840100</b>  | <b>Grundstückskauf "Am Steingarten"</b>                  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/840100+346000                                      | Bankdarlehen   | 3514 | 1 55 |    | 83.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840100 Grundstückskauf "Am Steingarten"</b>           |      |      |    | <b>83.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |      |    | <b>83.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>840100</b>  | <b>Grundstückskauf "Am Steingarten"</b>                  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5/840100-001000                                      | Grundstückskauf "Am Steingarten"                         | 3412 | 1 40 |    | 83.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840100 Grundstückskauf "Am Steingarten"</b>           |      |      |    | <b>83.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>840100 Grundstückskauf "Am Steingarten"</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>840 Grundbesitz</b>                                   |      |      |    | <b>88.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |      |    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>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   |    | 5.300,00         | 5.300,00         | 5.300,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| 2/846000+811100                                      | Einnahmen aus Betriebskostensätze                        | 3115 | 14   |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 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 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |      |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 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 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |      |    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025             | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>846200</b>  | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                                    |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6/846200+300000                                      | KTZ v. Bund (KIP 2025)   | 3331 | 1  |    | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/846200+307001                                      | Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (KEM) | 3334 | 1  |    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200 Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                             |      |    |    | <b>17.000,00</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>23.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |    |    | <b>106.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| <b>846200</b>  | <b>Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                                    |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 5/846200-010000                                      | Umbauarbeiten  | 3413 | 1  | 40 | 7.700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/846200-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 3415 | 1  |    | 1.300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Öffentlicher Mehrzweckraum</b>                             |      |    |    | <b>9.000,00</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>8.000,00</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>9.000,00</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>97.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>         |      |    |    | <b>14.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |    |    | <b>9.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                        |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                 |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                 |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                 |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-346000                                      | Trinkwasserversorgungskonzept Tilgung                                | 3614 |    |    | 31.700,00           | 33.100,00         | 34.500,00         | 34.900,00         | 36.300,00         |
| 1/850000-650000                                      | Trinkwasserversorgungskonzept Zinsen                                 | 3241 |    |    | 52.500,00           | 51.100,00         | 49.700,00         | 49.300,00         | 47.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |      |    |    | <b>84.200,00</b>    | <b>84.200,00</b>  | <b>84.200,00</b>  | <b>84.200,00</b>  | <b>84.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |      |    |    | <b>-84.200,00</b>   | <b>-84.200,00</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-84.200,00</b> |
| <b>850001</b>  | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b>                                 |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6/850001+346000                                      | Trinkwasserversorgungskonzept Zugang                                 | 3514 | 1  |    | 1.514.300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850001 Trinkwasserversorgungskonzept</b>                          |      |    |    | <b>1.514.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |    |    | <b>1.514.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2025           | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>850001</b>  | <b>Trinkwasserversorgungskonzept</b>        |      |       |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                    |                    |                   |                   |
| 5/850001-004000                                      | Trinkwasserversorgungskonzept               | 3412 | 1     | 500.000,00        | 440.600,00         | 430.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| 5/850001-004100                                      | Trinkwasserversorgungskonzept Plankosten    | 3412 | 1     | 75.000,00         | 68.100,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850001 Trinkwasserversorgungskonzept</b> |      |       | <b>575.000,00</b> | <b>508.700,00</b>  | <b>430.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850001 Trinkwasserversorgungskonzept</b> |      |       | <b>939.300,00</b> | <b>-508.700,00</b> | <b>-430.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |       | <b>659.200,00</b> | <b>592.900,00</b>  | <b>514.800,00</b>  | <b>84.200,00</b>  | <b>84.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |       | <b>855.100,00</b> | <b>-592.900,00</b> | <b>-514.800,00</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-84.200,00</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    | 31.500,00         | 30.000,00          | 16.500,00          | 3.900,00          | 3.800,00          |
| 2/851000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                          | 3116 | 18    | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| 2/851000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Kanalanschl. )       | 3111 | 10    | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/851000+852000                                      | Gebühren für Die Benützung (Kanal)          | 3113 | 12    | 145.900,00        | 148.800,00         | 151.800,00         | 154.800,00        | 157.000,00        |
| 2/851000+852300                                      | Bereitstellungsgebühren                     | 3113 |       | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            |
| 2/851000+860200                                      | Lfd.Tfz.v.Bund (Zinsenzuschüsse)            | 3121 | 15    | 51.600,00         | 52.300,00          | 27.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>           |      |       | <b>239.900,00</b> | <b>242.000,00</b>  | <b>207.100,00</b>  | <b>172.600,00</b> | <b>174.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |   | 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         | 3.500,00         |
| 1/851000-346000                                      | Darlehenstilgung  | 3614 | 65   |    | 97.400,00         | 101.800,00        | 69.300,00         | 29.400,00        | 30.600,00        |
| 1/851000-600000                                      | Strom - Pumpwerk Kirchberg  | 3222 | 24   |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
| 1/851000-600001                                      | Strom - Walder Platz  | 3222 | 24   |    | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00           |
| 1/851000-600002                                      | Pumpwerk Holzhäusl  | 3222 | 24   |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00           |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung Ortskanalisation                                     | 3224 | 24   |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1/851000-612001                                      | Instandhaltung Pumpwerk Kirchberg                                   | 3224 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 300,00           |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 3222 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen  | 3241 | 25   |    | 41.200,00         | 36.500,00         | 32.300,00         | 29.900,00        | 28.800,00        |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00           | 400,00           |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen Bauhof  | 3225 | 24   |    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00         | 5.600,00         |
| 1/851000-720199                                      | Vergütungen Verwaltung  | 3225 | 24   |    | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.500,00          | 7.600,00         | 7.800,00         |
| 1/851000-720299                                      | Vergütungen Organe  | 3225 | 24   |    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00         | 5.400,00         |
| 1/851000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen   | 3225 | 24   |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/851000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss Kanal)                    | 3225 |      |    | 13.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                   |      |      |    | <b>178.100,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>128.000,00</b> | <b>86.100,00</b> | <b>86.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                   |      |      |    | <b>61.800,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>79.100,00</b>  | <b>86.500,00</b> | <b>88.200,00</b> |
| <b>851007</b>  | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>                            |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 6/851007+300000                                      | KTZ v. Bund (KIP 2020/2023)   | 3331 | 1    |    | 10.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 6/851007+300001                                      | KTZ v. Bund (KIP 2025)  | 3331 | 1    |    | 23.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 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+307101                                      | KTZ Privathaushalte (AG Kanal - EZ aus der lfd. Geschäftstätigkeit) | 3334 | 1    |    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 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 |    | 333.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 6/851007+829900                                      | Zuweisung Betriebsüberschüsse Kanal                                 | 3116 | 1    |    | 13.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851007 Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>                     |      |      |    | <b>446.500,00</b> | <b>19.600,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>19.600,00</b> | <b>15.200,00</b> |

|  |  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025             | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |   | 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 | 200.000,00          | 200.000,00         | 137.400,00         | 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>250.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>137.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851007</b>                              | <b>Kanalbau Wippenhamer-Str. (BA 06)</b>      |      |    |    | <b>196.500,00</b>   | <b>-180.400,00</b> | <b>-122.300,00</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 | 76.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851008</b>                              | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 07)</b>             |      |    |    | <b>90.900,00</b>    | <b>9.000,00</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 | 50.000,00           | 45.000,00          | 42.000,00          | 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>72.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851008</b>                              | <b>Kanalbau Sonnenweg (BA 07)</b>             |      |    |    | <b>18.900,00</b>    | <b>-36.000,00</b>  | <b>-33.000,00</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>777.300,00</b>   | <b>270.600,00</b>  | <b>231.200,00</b>  | <b>192.200,00</b> | <b>190.000,00</b> |
|  | <b>85</b>                                  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>2.291.600,00</b> | <b>270.600,00</b>  | <b>231.200,00</b>  | <b>192.200,00</b> | <b>190.000,00</b> |
|  | <b>8</b>                                   | <b>Dienstleistungen</b>                       |      |    |    | <b>2.485.400,00</b> | <b>366.000,00</b>  | <b>328.300,00</b>  | <b>291.200,00</b> | <b>290.800,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>851100</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |      |       |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                     |                     |                     |                   |                   |
| 1/851100-346000                                      | Darlehenstilg.Rhv                                | 3614 | 65    | 2.500,00            | 2.600,00            | 1.300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100-650000                                      | Zinsen - Rhv                                     | 3241 | 25    | 300,00              | 200,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100-720000                                      | Lfd.Tz. an Rhv - Betriebskosten                  | 3225 | 24    | 40.800,00           | 41.600,00           | 42.400,00           | 43.300,00         | 0,00              |
| 1/851100-720100                                      | LFD.TFZ.RHV-TILGUNG Haftungen                    | 3225 | 24    | 7.300,00            | 7.400,00            | 7.600,00            | 7.700,00          | 0,00              |
| 1/851100-720200                                      | LFD.TFZ.RHV-ZINSEN-Haftungen                     | 3225 | 24    | 900,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       | <b>51.800,00</b>    | <b>52.800,00</b>    | <b>52.400,00</b>    | <b>52.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       | <b>-51.800,00</b>   | <b>-52.800,00</b>   | <b>-52.400,00</b>   | <b>-52.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>      |      |       | <b>551.900,00</b>   | <b>462.100,00</b>   | <b>359.800,00</b>   | <b>138.100,00</b> | <b>86.600,00</b>  |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |       | <b>1.211.100,00</b> | <b>1.055.000,00</b> | <b>874.600,00</b>   | <b>222.300,00</b> | <b>170.800,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                        |      |       | <b>1.424.200,00</b> | <b>1.178.400,00</b> | <b>1.000.300,00</b> | <b>350.200,00</b> | <b>300.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>      |      |       | <b>225.400,00</b>   | <b>-191.500,00</b>  | <b>-128.600,00</b>  | <b>54.100,00</b>  | <b>103.400,00</b> |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |       | <b>1.080.500,00</b> | <b>-784.400,00</b>  | <b>-643.400,00</b>  | <b>-30.100,00</b> | <b>19.200,00</b>  |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                        |      |       | <b>1.061.200,00</b> | <b>-812.400,00</b>  | <b>-672.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC   | QU | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 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>     |  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen  | 3244 | 24 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</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 | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.500,00          | 8.700,00          |
| 2/920000+831000                                      |  | Grundsteuer B (Grundstücke)                               | 3111 | 10 | 45.000,00         | 45.900,00         | 46.800,00         | 47.800,00         | 48.700,00         |
| 2/920000+833000                                      |  | Kommunalsteuer  | 3111 | 10 | 45.000,00         | 45.900,00         | 46.800,00         | 47.800,00         | 48.700,00         |
| 2/920000+838000                                      |  | Hundeabgabe   | 3111 | 10 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 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            | 500,00            |
| 2/920000+844300                                      |  | Aufschließungsbeitrag Kanal                               | 3111 | 10 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/920000+845000                                      |  | Erhaltungsbeiträge  | 3111 | 10 | 18.000,00         | 18.200,00         | 18.400,00         | 18.600,00         | 18.800,00         |
| 2/920000+849000                                      |  | Nebenansprüche  | 3111 | 10 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+856000                                      |  | Verwaltungsabgaben  | 3111 | 10 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/920000+857000                                      |  | Kommissionsgebühren                                       | 3111 | 10 | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |    | <b>122.900,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>127.200,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>131.900,00</b> |
| <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>122.900,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>127.200,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>131.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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 |    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
| <br>   |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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 |    | 965.600,00          | 970.000,00          | 980.000,00          | 990.000,00          | 1.000.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>965.600,00</b>   | <b>970.000,00</b>   | <b>980.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>1.090.000,00</b> | <b>1.096.600,00</b> | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.121.300,00</b> | <b>1.133.500,00</b> |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925 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 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 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>965.600,00</b>   | <b>970.000,00</b>   | <b>980.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>1.090.000,00</b> | <b>1.096.600,00</b> | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.121.300,00</b> | <b>1.133.500,00</b> |
| <br>   |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/930000-751000                                      | Laufende Transferzahlungen A.D.Land                           | 3231 | 26 |    | 20.900,00           | 21.400,00           | 21.800,00           | 22.300,00           | 22.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>20.900,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>20.900,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>-20.900,00</b>   | <b>-21.400,00</b>   | <b>-21.800,00</b>   | <b>-22.300,00</b>   | <b>-22.700,00</b>   |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>-20.900,00</b>   | <b>-21.400,00</b>   | <b>-21.800,00</b>   | <b>-22.300,00</b>   | <b>-22.700,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2025             | Plan 2026            | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |    |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <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 |    | 104.200,00          | 106.000,00           | 108.100,00          | 110.300,00          | 112.000,00          |
| 2/940000+861301                                      | Lfd. Transferzahlungen vom Land § 27 Abs. 2        | 3121 |    |    | 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>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>    | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</b>   |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>    | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</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>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>    | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</b>   |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>254.200,00</b>   | <b>256.000,00</b>    | <b>258.100,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>262.000,00</b>   |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>     |      |    |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |      |    |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2/941000+860201                                      | Transfers von Bund, FAG § 25                       | 3121 |    |    | 8.700,00            | 8.700,00             | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            |
| 2/941000+860300                                      | Transfers von Bund, FAG § 28                       | 3121 |    |    | 25.900,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>34.600,00</b>    | <b>8.700,00</b>      | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>288.800,00</b>   | <b>264.700,00</b>    | <b>266.800,00</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>270.700,00</b>   |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                          |      |    |    | <b>1.378.800,00</b> | <b>1.361.300,00</b>  | <b>1.375.600,00</b> | <b>1.390.300,00</b> | <b>1.404.200,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                          |      |    |    | <b>23.700,00</b>    | <b>24.200,00</b>     | <b>24.600,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>25.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>34.600,00</b>    | <b>8.700,00</b>      | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>288.800,00</b>   | <b>264.700,00</b>    | <b>266.800,00</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>270.700,00</b>   |
|  | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                          |      |    |    | <b>1.355.100,00</b> | <b>1.337.100,00</b>  | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>1.378.600,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |      |    |    | <b>4.520.400,00</b> | <b>2.129.200,00</b>  | <b>2.125.600,00</b> | <b>2.091.200,00</b> | <b>2.125.400,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |      |    |    | <b>3.686.000,00</b> | <b>3.172.100,00</b>  | <b>3.032.500,00</b> | <b>2.302.300,00</b> | <b>2.299.600,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |      |    |    | <b>834.400,00</b>   | <b>-1.042.900,00</b> | <b>-906.900,00</b>  | <b>-211.100,00</b>  | <b>-174.200,00</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  |  | 137.000,00           | 127.000,00                | 10.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 965.600,00           | 965.600,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 356.400,00           | 210.200,00                | 146.200,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 49.200,00            | 34.700,00                 | 14.500,00             |
| 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  | 551.900,00           | 500.300,00                | 51.600,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 304.600,00           | 209.700,00                | 94.900,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.364.700,00</b>  | <b>2.047.500,00</b>       | <b>317.200,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 583.600,00           | 583.600,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 659.600,00           | 574.600,00                | 85.000,00             |
| 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                                     | 810.400,00           | 810.400,00                | 0,00                  |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 111.600,00           | 17.600,00                 | 94.000,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.165.200,00</b>  | <b>1.986.200,00</b>       | <b>179.000,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.353.800,00         | 456.800,00                | 897.000,00            |
| 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>1.353.800,00</b>  | <b>456.800,00</b>         | <b>897.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-1.154.300,00</b> | <b>-395.500,00</b>        | <b>-758.800,00</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.                      | 1.974.400,00          |
| 55  | 361x   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -135.100,00           |
| 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>1.080.500,00</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>685.000,00</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 85-86).

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

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 826.300          | 2.811.000        | 2.637.700        | 2.497.600        | 2.396.700        |
| Zugang                                     | 2.151.800        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 167.000          | 173.200          | 140.000          | 100.800          | 104.800          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>2.811.100</b> | <b>2.637.800</b> | <b>2.497.700</b> | <b>2.396.800</b> | <b>2.291.900</b> |
| Zinsen                                     | 108.800          | 100.900          | 93.600           | 89.200           | 85.200           |
| Ersätze                                    | 83.100           | 82.300           | 44.400           | 6.900            | 6.900            |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>275.800</b>   | <b>274.100</b>   | <b>233.600</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 647.600          | 2.482.800        | 2.341.700        | 2.233.000        | 2.165.200        |
| Zugang                                     | 1.970.500        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 135.100          | 141.000          | 108.600          | 67.800           | 70.400           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>2.483.000</b> | <b>2.341.800</b> | <b>2.233.100</b> | <b>2.165.200</b> | <b>2.094.800</b> |
| Zinsen                                     | 94.000           | 87.800           | 82.100           | 79.200           | 76.700           |
| Ersätze                                    | 83.100           | 82.300           | 44.400           | 6.900            | 6.900            |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>229.100</b>   | <b>228.800</b>   | <b>190.700</b>   | <b>147.000</b>   | <b>147.100</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 178.700          | 328.200          | 296.000          | 264.600          | 231.500          |
| Zugang                                     | 181.300          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 31.900           | 32.200           | 31.400           | 33.000           | 34.400           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>328.100</b>   | <b>296.000</b>   | <b>264.600</b>   | <b>231.600</b>   | <b>197.100</b>   |
| Zinsen                                     | 14.800           | 13.100           | 11.500           | 10.000           | 8.500            |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>46.700</b>    | <b>45.300</b>    | <b>42.900</b>    | <b>43.000</b>    | <b>42.900</b>    |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>  |
|--------------|--|
| 3            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                    |
| 7            | Prioritätenreihung   |
| 11           | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 43           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten      |
| 47           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 53           | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                              |
| 75           | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                         |
| 127          | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis   |
| 179          | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                      |
| 229          | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 233          | MFP - Schuldenentwicklung  |