



Gemeinde Julbach

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 3.774.100,00        | 3.852.600,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 1.343.800,00        | 1.694.000,00        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 250.000,00          | 198.900,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>5.367.900,00</b> | <b>5.745.500,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.762.100,00        | 2.089.200,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>3.605.800,00</b> | <b>3.656.300,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 50.500,00</b>  |

| <b>Einzahlungen 2025</b> | <b>Auszahlungen 2025</b> | <b>Einzahlungen 2026</b> | <b>Auszahlungen 2026</b> | <b>Einzahlungen 2027</b> | <b>Auszahlungen 2027</b> | <b>Einzahlungen 2028</b> | <b>Auszahlungen 2028</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.512.800,00             | 3.450.200,00             | 3.535.100,00             | 3.493.800,00             | 3.632.600,00             | 3.553.500,00             | 3.652.900,00             | 3.582.400,00             |
| 132.200,00               | 522.000,00               | 101.800,00               | 298.100,00               | 98.900,00                | 48.200,00                | 95.800,00                | 48.300,00                |
| 450.000,00               | 207.300,00               | 250.000,00               | 216.000,00               | 0,00                     | 244.800,00               | 0,00                     | 254.300,00               |
| <b>4.095.000,00</b>      | <b>4.179.500,00</b>      | <b>3.886.900,00</b>      | <b>4.007.900,00</b>      | <b>3.731.500,00</b>      | <b>3.846.500,00</b>      | <b>3.748.700,00</b>      | <b>3.885.000,00</b>      |
| 558.600,00               | 524.000,00               | 333.600,00               | 300.000,00               | 80.300,00                | 50.000,00                | 74.100,00                | 50.000,00                |
| <b>3.536.400,00</b>      | <b>3.655.500,00</b>      | <b>3.553.300,00</b>      | <b>3.707.900,00</b>      | <b>3.651.200,00</b>      | <b>3.796.500,00</b>      | <b>3.674.600,00</b>      | <b>3.835.000,00</b>      |
|                          | <b>- 119.100,00</b>      |                          | <b>- 154.600,00</b>      |                          | <b>- 145.300,00</b>      |                          | <b>- 160.400,00</b>      |



# 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre         | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1163130</b>  | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung inkl. Grundankauf (2020 bis 2031)</b> |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 1.670.036,00   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Das auf dem gemeindeeigenen Grundstück Nr. 1576/24 KG 47004 befindliche zweigeschoßige Feuerwehrhaus der FF-Julbach ist nicht mehr zeitgemäß. Die Errichtung eines Zubaus mit einer gegenüberliegenden Garage soll zur Ausführung gelangen. |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Die Projektförderquote beträgt 78 % von 1.670.036,-- Euro lt. Finanzierungsplan v. 7.7.22.  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| BZ-Mittel: 1.303.448,-- Euro (inkl. Grundankauf)  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Eigenmittel der Gemeinde: 70.800,-- Euro  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Feuerwehr Julbach: 166.100,-- Euro (inkl. Arbeitsleistung)  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| LZ f. Ortsplatzgestaltung: 545,-- Euro  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Inneres Darlehen von Wasserleitungsrücklage: 130.000,-- Euro  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>1.689.239,71</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>1.754.200,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>1.689.239,71</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>1.754.200,00</b>       |
| 5/163130-060000   | (AiB) Grundstückseinrichtung Grundstück FF-Feuerwehrhaus                               | 9.035,64            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00                  |
| 5/163130-061000   | (AiB) Gebäude und Bauten FF-Julbach Umbau u. Erweiterung                               | 1.366.718,84        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.366.700,00              |
| 5/163130-061010   | (AiB) Feuerwehrhaus FF-Julbach, Projektantenkosten                                     | 160.978,26          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 161.000,00                |
| 5/163130-061020   | (AiB) Feuerwehrhaus FF-Julbach, Arbeitsleistungen FF-Julbach                           | 126.084,06          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 126.100,00                |
| 5/163130-061099   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Vergütung Bauhof                                 | 11.142,89           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.100,00                 |
| 5/163130-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.280,02            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.300,00                  |
| 5/163130-794021   | Rückzahlung Inneres Darlehen an Wasserleitungsrücklage (von 5/163130/829921)           | 13.000,00           | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 78.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>1.421.639,71</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>1.486.600,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>78.000,00</b>          |
| 6/163130+829921   | Einnahmen aus oHH 1/980/729921 zur Rückzahlung des Inneren Darlehens                   | 13.000,00           | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 78.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>1.038.592,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.038.600,00</b>       |
| 6/163130+301000   | (AiB) Kapitaltransfers von Ländern, Landeszuschuss (LZ) FF-Haus                        | 544,92              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00                    |
| 6/163130+301100   | (AiB) Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) FF-Julbach Haus-Um- u. Neubau           | 1.031.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.031.000,00              |
| 6/163130+301101   | (AiB) Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Grundankauf                                    | 7.048,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000,00                  |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre                          | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>203.962,73</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>204.000,00</b>         |
| 6/163130+894021   | Entnahme Inneres Darlehen aus Wasserleitungsrücklage für FF-Hausumbau 163130 | 130.000,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 130.000,00                |
| 6/163130+895000   | (AiB) Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                           | 73.962,73                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 74.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>166.084,06</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>166.100,00</b>         |
| 6/163130+303200   | (AiB) KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)         | 166.084,06                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 166.100,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>Finanzierungsergebnis 1163130</b>                    |  | <b>-267.600,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-267.600,00</b>        |
|   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-267.600,00</b> | <b>-267.600,00</b> | <b>-267.600,00</b> | <b>-267.600,00</b> | <b>-267.600,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1163140</b>   | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach (2021 bis 2024)</b>              |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 95.600,00   |   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| Im VA 2021 vorgesehen, fertig jedoch erst 2024, da erst Ende 2023 lieferbar. Die Finanzierungsdarstellung wird im VA 2022 korrigiert, da künftig die Anschaffung von KDOs mit BZ-Mitteln gefördert werden (Feuerwehrpaket).<br>Erhöhung Kosten 3.200,-- bei ATOS Aufbau wegen Lieferverzögerung. |   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| Förderquote BZ 36 % (29.700,--) und LZ (LFK) 43 % (35.475,--) von 82.500,-- lt. Finanzierungsplan.<br>Zusätzlich 8.500,-- LZ-Mittel von Katastrophenschutz<br>Verbleibende Eigenmittel: 10.400,--<br>Zusätzliche Ankäufe von 11.500,-- werden von der FF-Julbach übernommen.                     |   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>81.466,73</b>  | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>95.700,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |   | <b>81.466,73</b>  | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>95.700,00</b>          |
| 5/163140-040000  | Fahrzeuge   | 81.466,73         | 14.200,00        |                 |                 |                 |                 | 95.700,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>18.688,00</b>  | <b>85.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>104.400,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>73.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>73.700,00</b>          |
| 6/163140+301000  | Kapitaltransfers von Ländern (LFK und Kathastrophenfonds)             | 0,00              | 44.000,00        |                 |                 |                 |                 | 44.000,00                 |
| 6/163140+301100  | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                                     | 0,00              | 29.700,00        |                 |                 |                 |                 | 29.700,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |   | <b>8.800,00</b>   | <b>10.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.200,00</b>          |
| 6/163140+895000  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage) | 8.800,00          | 10.400,00        |                 |                 |                 |                 | 19.200,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |   | <b>9.888,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>11.500,00</b>          |
| 6/163140+303200  | KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)        | 9.888,00          | 1.600,00         |                 |                 |                 |                 | 11.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>Finanzierungsergebnis 1163140</b>   |   | <b>-62.778,73</b> | <b>71.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.700,00</b>           |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |                   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>8.700,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1163151</b>  | <b>Photovoltaikanlage FF-Julbach (2023 bis 2024)</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 15.800,00   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             | Eine Photovoltaik-Anlage für die FF-Julbach soll die Stromkosten der Luftwärmepumpe senken. |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Kosten:   | 15.800,--   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Ausgleich:  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| KIG §2-Mittel:  | 7.900,--  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| OEMAG-Förderung:  | 2.900,--  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Betriebsmittelrücklage:                                 | 5.000,--  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>15.846,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.800,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>15.846,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.800,00</b>          |
| 5/163151-010000   | Gebäude und Bauten  | 15.846,49        | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 15.800,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>12.946,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.900,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>5.023,25</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>           |
| 6/163151+895000   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen   | 5.023,25         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 5.000,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>7.923,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.900,00</b>           |
| 6/163151+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                              | 7.923,24         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 7.900,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163151</b>                    |   | <b>-2.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.900,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <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> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1163152</b>                       | <b>Ankauf Atemschutzgeräte FF-Julbach (2024 bis 2025)</b>            |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:   |             | 11.500,00        |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:  |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Ankauf von 3 Stk. Atemschutzgeräten inkl. Zubehör.                   |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>               | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                         | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b>          |
|                                      | 5/163152-042000      Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung    | 0,00        | 11.300,00        | 0,00        |             |             |             | 11.300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>               | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b>           |
|                                      | 6/163152+301000      Kapitaltransfers von Ländern<br>(LFK)           | 0,00        | 2.800,00         | 0,00        |             |             |             | 2.800,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                     | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>           |
|                                      | 6/163152+895000      Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 0,00        | 8.500,00         | 0,00        |             |             |             | 8.500,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1163152</b> |  | <b>0,00</b> | <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> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1163230</b>  | <b>Photovoltaikanlage FF-Hinterschiffli (2023 bis 2024)</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 14.600,00  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             | Eine Photovoltaik-Anlage für die FF-HiSchi soll die Stromkosten der Wärmepumpe senken. |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Kosten:   | 14.600,--  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Ausgleich:  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| KIG §2-Mittel:  | 7.300,--   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| OEMAG-Förderung:  | 2.900,--   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Betriebsmittelrücklage:                                 | 4.400,--   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>11.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.700,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b>           |
| 6/163230+895000   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen  | 4.400,00         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 4.400,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>7.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.300,00</b>           |
| 6/163230+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                         | 7.300,00         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 7.300,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163230</b>                    |  | <b>11.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.700,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1211400</b>   | <b>Beleuchtungs- u. Heizungs- optimierung VS-Julbach (2024 bis 2024)</b> |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 48.500,00   |  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Zur Reduzierung der Stromkosten in der Volksschule Julbach werden die bestehenden Leuchtstoffröhren auf LED ausgetauscht und die veralteten Umwälzpumpen der Heizung gegen neue ausgewechselt und die Steuerung der Heizung optimiert. |  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b>          |
| 5/211400-614000  | Beleuchtungsoptimierung Volksschule                                      | 0,00        | 24.600,00        |             |             |             |             | 24.600,00                 |
| 5/211400-614100  | Heizungsoptimierung Volksschule  | 0,00        | 22.900,00        |             |             |             |             | 22.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.900,00</b>          |
| 6/211400+871000  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (LZ)              | 0,00        | 11.000,00        |             |             |             |             | 11.000,00                 |
| 6/211400+871100  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (BZ)              | 0,00        | 8.900,00         |             |             |             |             | 8.900,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>           |
| 6/211400+895000  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                             | 0,00        | 5.700,00         |             |             |             |             | 5.700,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.900,00</b>          |
| 6/211400+860000  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 0,00        | 21.900,00        |             |             |             |             | 21.900,00                 |
| <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>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>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>Finanzierungsergebnis 1211400</b>   |  | <b>0,00</b> | <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> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1211410</b>                       | <b>Ankauf Tablets für VS (2024 bis 2024)</b>                               |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:   |             | 100,00           |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:  |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Ankauf Tablets für die Volksschule. Höhe der Kosten steht noch nicht fest. |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
|                                      | 5/211410-042000      Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung          | 0,00        | 15.000,00        |             |             |             |             | 15.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</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>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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
|                                      | 6/211410+895000      Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen       | 0,00        | 15.000,00        |             |             |             |             | 15.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1211410</b> |  | <b>0,00</b> | <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> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1240610</b>  | <b>Zubau Kindergarten 3. Gruppe (2022 bis 2026)</b>      |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 893.800,00   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplanter Anbau an den Kindergarten für die Schaffung einer 3. Gruppe inkl. Meh zweckraum und Ankauf eines Teilgrundstückes inkl. Errichtung einer Stützmauer.<br>887.000,-- netto. |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| 7 % Eigenmittel, 43 % LZ, 35+15 % BZ-Mittel.  |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| Grundankauf: 6.800,--   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| Zum Stand des VA 2024 läuft das Kostendämpfungsverfahren.   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| Beginn: 2024  |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>121,75</b>                        | <b>893.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>893.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>121,75</b>                        | <b>893.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>893.800,00</b>         |
| 5/240610-060000   | (AiB) Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen        | 121,75                               | 6.700,00          | 0,00        | 0,00        |             |             | 6.800,00                  |
| 5/240610-061000   | (AiB) Zubau 3. KiGa-Gruppe                               | 0,00                                 | 887.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 887.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>893.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>893.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>824.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>824.900,00</b>         |
| 6/240610+301000   | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                        | 0,00                                 | 381.400,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 381.400,00                |
| 6/240610+301100   | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                        | 0,00                                 | 443.500,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 443.500,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>68.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.900,00</b>          |
| 6/240610+895000   | Entnahmen von Betriebsmittlrücklage                      | 0,00                                 | 68.900,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 68.900,00                 |
| <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>               |
| 6/240610+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             | 0,00                      |
| <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>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>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>Finanzierungsergebnis 1240610</b>  |  | <b>-121,75</b>                       | <b>100,00</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          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1265100</b>  | <b>Generalsanierung Tennisanlage 2024 (2023 bis 2025)</b>    |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 143.309,00   |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |  |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Generalsanierung der zwei Tennisplätze 2024.                 |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Förderfähige Kosten 143.309,--.                              |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Haushaltsrücklagen: 10.000,--                                |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Sektion Tennis: 47.309,--                                    |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | LZ-Sport: 35.800,--  |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | BZ-Projektfonds: 50.200,--                                   |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b>          |
| 5/265100-777000   | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                                      | 0,00        | 60.200,00        | 0,00        |             |             |             | 60.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>50.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.200,00</b>          |
| 6/265100+871100   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel        |                                      | 0,00        | 50.200,00        | 0,00        |             |             |             | 50.200,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| 6/265100+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                 |                                      | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        |             |             |             | 10.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1265100</b>                    |  |                                      | <b>0,00</b> | <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> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre       | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1612009</b>  | <b>Straßenbauprogramm 2023-2025 (2023 bis 20199)</b>       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 213.000,00                                       |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Straßenbauprogramm 2023 bis 2025.                                       |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| 2023: für Mühlfeld, Mühlweg, Sonnenhang und Fertigstellung Ziegelweg.   |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| 2024: Kraupenberg Hödl, Niederkraml Zufahrt Paster, Zufahrt Bauhofzubau |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Finanziert mit:   |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Rücklagentnahme Straßenbaurücklage IB und ROG                           |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| LZ-Mittel Straßenbau 42 %   |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| BZ-Mittel f. Straßenbau   |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| KIG 2023 § 5-Mittel.  |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  |  | <b>140.732,88</b> | <b>61.600,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>326.300,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            |  | <b>140.732,88</b> | <b>61.600,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>326.300,00</b>         |
| 5/612009-002000   | Ziegelweg Straßenbauprogramm 2023-2025                     | 1.841,38          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00                  |
| 5/612009-002099   | Ziegelweg Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617       | 1.182,57          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                  |
| 5/612009-002100   | Straßenbauten Kraupenberg Hödl                             | 0,00              | 15.700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.700,00                 |
| 5/612009-002200   | Straßenbauten Zufahrt Paster Niederkraml                   | 0,00              | 10.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.200,00                 |
| 5/612009-002300   | Straßenbauten Bräuerau Ramederweg                          | 0,00              | 0,00             | 30.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.900,00                 |
| 5/612009-002400   | Straßenbauten Zufahrt Bauhoferweiterung                    | 0,00              | 8.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.500,00                  |
| 5/612009-060000   | (AiB) Div. Straßen Straßenbauprogramm 2023-2025            | 0,00              | 27.200,00        | 18.100,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 120.300,00                |
| 5/612009-060300   | (AiB) Mühlfeld Straßenbauprogramm 2023-2025                | 62.973,67         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 63.000,00                 |
| 5/612009-060399   | (AiB) Mühlfeld Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617  | 15.865,06         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.900,00                 |
| 5/612009-060400   | (AiB) Mühlweg Straßenbauprogramm 2023-2025                 | 21.252,58         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 21.300,00                 |
| 5/612009-060499   | (AiB) Mühlweg Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617   | 2.187,10          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.200,00                  |
| 5/612009-060800   | (AiB) Sonnenweg Straßenbauprogramm 2023-2025               | 33.384,09         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 33.400,00                 |
| 5/612009-060899   | (AiB) Sonnenweg Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617 | 2.046,43          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                  |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   |  | RA Vorjahre                          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |  |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  |  | <b>115.302,18</b>                    | <b>84.100,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>324.400,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  |  | <b>65.000,00</b>                     | <b>65.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>255.000,00</b>         |
| 6/612009+301000   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern          |  | 40.000,00                            | 40.000,00        | 25.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 105.000,00                |
| 6/612009+301100   | (AiB) Straßenbauprogramm 2023-<br>2025 Kapitaltransfers von Ländern        |  | 25.000,00                            | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 150.000,00                |
| <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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  |  | <b>50.302,18</b>                     | <b>19.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>69.400,00</b>          |
| 6/612009+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern             |  | 50.302,18                            | 16.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 66.300,00                 |
| 6/612009+307100   | (AiB) Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten IB<br>Straßenbaurücklage |  | 0,00                                 | 3.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.100,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>Finanzierungsergebnis 1612009</b>                    |  |  | <b>-25.430,70</b>                    | <b>22.500,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.900,00</b>          |
|   |  |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-2.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1617110</b>                       | <b>Bauhof - Zubau-/Erweiterungsmaßn. (Einstellgebäude) (2020 bis 2099)</b>                              |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten: 250.300,00   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | Neubau Einstellgebäude Bauhof, um Materialien wie Splitt, Hackschnitzel usw. unterzubringen.            |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | 2. NVA:   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | 77 % BZ-Mittel: 192.700,-- (da Baubeginn erst 2023)   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | Rest Entnahme Betriebsmittelrücklage: 57.600,--   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | VA 2024: Da 2023 nicht fertig gestellt werden konnte, verschieben sich Kosten und Förderungen auf 2024. |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>164.595,80</b> | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>243.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>164.595,80</b> | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>243.700,00</b>         |
| 5/617110-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   | 164.595,80        | 76.100,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 240.700,00                |
| 5/617110-061099                      | (AiB) Gebäude und Bauten Anbau Bauhof Vergütung 617   | 0,00              | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>171.251,00</b> | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>250.400,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>123.651,00</b> | <b>69.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>192.800,00</b>         |
| 6/617110+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ für Anbau Bauhof                       | 123.651,00        | 69.100,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 192.800,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>57.600,00</b>          |
| 6/617110+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 47.600,00         | 10.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 57.600,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1617110</b> |   | <b>6.655,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.700,00</b>           |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b> | <b>6.700,00</b> | <b>6.700,00</b> | <b>6.700,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024           | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| <b>1617120</b>  | <b>Photovoltaik-Anlage Bauhof (2023 bis 2024)</b>                 |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 23.000,00  |   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| Betriebsmittelrücklage: 5.800,--  |   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| Förderung KIG 2023 § 2-Mittel: 11.500,--  |   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| Förderung OEMAG: 5.000,--   |   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| Förderung Pauschalzuschuss KIG-Mittel §2: 700,--  |   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| Da die PV-Anlage 2023 nicht mehr installiert werden konnte, verschieben sich die Kosten auf 2024. |   |                  |                   |                |                |                |                |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>23.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>23.000,00</b>          |
| 5/617120-010000   | Gebäude und Bauten  | 0,00             | 23.000,00         |                |                |                |                | 23.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>11.500,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>22.300,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>           |
| 6/617120+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00             | 5.000,00          |                |                |                |                | 5.000,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.800,00</b>           |
| 6/617120+895000   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                   | 0,00             | 5.800,00          |                |                |                |                | 5.800,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |   | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>11.500,00</b>          |
| 6/617120+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern    | 11.500,00        | 0,00              |                |                |                |                | 11.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>Finanzierungsergebnis 1617120</b>  |   | <b>11.500,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-700,00</b>            |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                  | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1617130</b>   | <b>Gehsteigräum- und -Kehrgerät (2023 bis 2025)</b>         |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 174.700,00  |   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Ein Kehr- und Gehsteigräumgerät inkl. div. Anbauten als Ersatzbeschaffung für den gebraucht gekauften HAKO soll 2024 angeschafft werden. |   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| 77 % BZ-Mittel: 134.500,--   |   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| 23 % Betriebsmittelrücklage: 40.200,--   |   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.700,00</b>         |
| 5/617130-040000  | Fahrzeuge   | 0,00        | 174.700,00        | 0,00        |             |             |             | 174.700,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.700,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>134.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.500,00</b>         |
| 6/617130+301100  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00        | 134.500,00        | 0,00        |             |             |             | 134.500,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>40.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.200,00</b>          |
| 6/617130+895000  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 0,00        | 40.200,00         | 0,00        |             |             |             | 40.200,00                 |
| <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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1617130</b>   |   | <b>0,00</b> | <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> |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1816500</b> | <b>Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 2023 (2023 bis 2024)</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | Geplante Gesamtkosten:  | 30.300,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | Erläuterungen zum Vorhaben:   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED für Sagbergstraße, Angerlweg, Mitterberg, Kirchenanstrahlung und Verbesserung Beleuchtung Bereich FF-Haus Julbach, Schulstraße, Fischerkreuzung. |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | Förderung KIG 2023 §2-Mittel: 15.000,--   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | Förderung KIG 2023 §2 Pauschalzuschuss: 15.300,--   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>32.103,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.100,00</b>          |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>32.103,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.100,00</b>          |
|                | 5/816500-060000 (AiB) Umrüstung<br>Straßenbeleuchtung auf LED<br>2023   | 32.103,12        | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 32.100,00                 |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>31.051,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>31.100,00</b>          |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>15.982,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b>          |
|                | 6/816500+301100 Mittel aus KIG 2023 § 2<br>Pauschalzuschuss   | 15.982,00        | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 16.000,00                 |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>69,56</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>             |
|                | 6/816500+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen   | 69,56            | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 100,00                    |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>          |
|                | 6/816500+300000 Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern  | 15.000,00        | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 15.000,00                 |
|                | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1816500</b>  | <b>-1.051,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.100,00</b>          |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <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> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024                              | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| <b>1850500</b>   | <b>LIS Wasserleitungsnetz (2024 bis 2025)</b>  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 60.000,00   |  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| Erstellung eines Leitungsinformationssystems für das Wasserleitungsnetz. |  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| Geplante Kosten: 55.000,-- netto (Vorsteuerabzug)                        |  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| Vergütung Bauhof: 5.000,--   |  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| Förderung: 22.000,-- (1 Euro Pro lfm.) KPC                               |  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| Ausgleich des Vorhabens durch Entnahme aus der Wasserleitungsrücklage.   |  |             |                                      |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 5/850500-070000  | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)   | 0,00        | 55.000,00                            | 0,00        |             |             |             | 55.000,00                 |
| 5/850500-070099  | Aktivierungsfähige Rechte<br>Vergütung 617 LIS Wasserleitung   | 0,00        | 5.000,00                             | 0,00        |             |             |             | 5.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| <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>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>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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 6/850500+300000  | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern   | 0,00        | 22.000,00                            | 0,00        |             |             |             | 22.000,00                 |
| 6/850500+307100  | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00        | 38.000,00                            | 0,00        |             |             |             | 38.000,00                 |
| <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>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>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>Finanzierungsergebnis 1850500</b>                                     |  | <b>0,00</b> | <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>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1850550</b>  | <b>Sanierung Wasserleitung Ortszentrum 2024-2026 (2024 bis 2027)</b> |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 950.000,00   |  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Sanierung Ortswasserleitung im Ortskern entlang der Landesstraßen Unterort und Oberort bis Kreuzung Fischer, Mühlalstraße, Schulstraße, Kranzweg, Almweg, Bräugasse |  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten ca. 950.000,- netto (Vorsteuerabzug)  |  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| 17 % Förderung Bund (werden über die KPC ausbezahlt).   |  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| 25 % Förderung Land als I-Darlehen  |  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| Rest Darlehensaufnahme  |  |             |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b>         |
| 5/850550-060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                          | 0,00        | 250.000,00        | 450.000,00        | 250.000,00        | 0,00        |             | 950.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</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>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>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>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>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b>         |
| 103086/71030  | Darlehen Sanierung Ortswasserleitung                                 | 0,00        | 250.000,00        | 450.000,00        | 12.500,00         | 0,00        |             | 712.500,00                |
| 101322/72002  | Investitionsdarlehen Land OÖ Sanierung                               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 237.500,00        | 0,00        |             | 237.500,00                |
| <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>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>Finanzierungsergebnis 1850550</b>  |  | <b>0,00</b> | <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> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851230</b>   | <b>Wiederk. Kamerabefahrung Kanal Zone A (2024 bis 2025)</b> |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 100.000,00  |  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A.                             |  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Kosten ca. 100.000,-- netto (Vorsteuerabzug)                    |  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Die Kosten werden über eine Entnahme aus der Kanalbaurücklage abgedeckt. |  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 5/851230-728000  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        |             |             |             | 100.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  |  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 6/851230+829900  | Sonstige Erträge Entnahme Kanalbaurücklage                   | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        |             |             |             | 100.000,00                |
| <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 1851230</b>                                     |  | <b>0,00</b> | <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> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2000000</b>  | <b>Sonstige Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         | <b>169.676,50</b> | <b>25.500,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.300,00</b> | <b>279.800,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   | <b>169.676,50</b> | <b>25.500,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.300,00</b> | <b>279.800,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Betriebsausstattung  | 2.929,20          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 7.900,00                  |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte  | 220,80            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00                    |
| 1/163100-040000 | Fahrzeuge  | 2.368,10          | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.400,00                  |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   | 10.992,87         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 56.000,00                 |
| 1/163200-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   | 4.779,99          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 24.800,00                 |
| 1/180000-050000 | Sonderanlagen  | 800,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00                    |
| 1/211000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 1.699,40          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.700,00                  |
| 1/211000-042000 | Amtsausstattung  | 3.809,03          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 11.300,00                 |
| 1/240000-042000 | Amtsausstattung  | 807,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00                    |
| 1/240200-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   | 5.390,78          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.400,00                  |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten Gemeindestraßen  | 25.528,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25.500,00                 |
| 1/612000-002099 | Straßenbauten, Vergütungen<br>Bauhof   | 4.365,93          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.400,00                  |
| 1/616000-002000 | Straßenbauten  | 3.921,09          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.900,00                  |
| 1/616000-002099 | Straßenbauten  | 5.193,63          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.200,00                  |
| 1/617000-010000 | Gebäude und Bauten   | 496,15            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00                    |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 2.250,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.300,00                  |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge  | 4.436,43          | 3.000,00         | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.800,00         | 14.000,00                 |
| 1/617500-040000 | Fahrzeuge  | 20.280,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.300,00                 |
| 1/640000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   | 3.153,79          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.200,00                  |
| 1/771000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   | 1.049,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                  |
| 1/817000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   | 2.528,40          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.500,00                  |
| 1/831000-010000 | Gebäude und Bauten   | 1.203,65          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                  |
| 1/831000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 9.318,46          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.300,00                  |
| 1/831000-042000 | Amtsausstattung  | 6.993,57          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000,00                  |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke  | 2.162,98          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.200,00                  |
| 1/846100-050000 | Sonderanlagen  | 13.875,83         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.900,00                 |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen                                     | 4.803,55          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 14.800,00                 |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre                          | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| 1/850000-020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 2.377,57                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.400,00                  |
| 1/850000-040000   | Fahrzeuge   | 1.186,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.200,00                  |
| 1/851000-004000   | Ausgaben für Kanalisationsbauten  | 17.454,95                            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 27.500,00                 |
| 1/851000-020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 2.250,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.300,00                  |
| 1/851000-070000   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)   | 1.049,90                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>43.601,14</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>43.600,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>1.100,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.100,00</b>           |
| 2/640000+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 1.100,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.100,00                  |
| <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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>42.501,14</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>42.500,00</b>          |
| 2/163100+303000   | KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)                                      | 1.168,07                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.200,00                  |
| 2/163100+303200   | KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)                                      | 4.731,68                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.700,00                  |
| 2/612000+300000   | Kapitaltransfers von Bund   | 14.946,99                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 14.900,00                 |
| 2/840000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   | 312,00                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 300,00                    |
| 2/850000+307100   | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)   | 4.803,55                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.800,00                  |
| 2/851000+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 7.368,13                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.400,00                  |
| 2/851000+307100   | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)   | 9.170,72                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.200,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>Finanzierungsergebnis 2000000</b>                    |   | <b>-126.075,36</b>                   | <b>-25.500,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.100,00</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-236.200,00</b>        |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-151.600,00</b> | <b>-172.600,00</b> | <b>-193.700,00</b> | <b>-214.900,00</b> | <b>-236.200,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>5612550</b>   | <b>Straßenbau Pauschalbetrag BZ-Mittel sowie AB u. IB Straßen (2018 bis 2099)</b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Zusätzlich zum Pauschalbetrag BZ-Mittel werden die Aufschließungsbeiträge ROG Straßen und die Verkehrsflächenbeiträge (Interessentenbeiträge) dargestellt. |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>34.890,84</b> | <b>6.700,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>66.800,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |   | <b>34.890,84</b> | <b>6.700,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>66.800,00</b>          |
| 5/612550-794000  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen BZ-Mittel Straßenbau u. Zinserträge RL | 169,58           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 200,00                    |
| 5/612550-794011  | Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen           | 18.308,33        | 0,00            | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            | 24.300,00                 |
| 5/612550-794012  | Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag GTW                       | 8.032,68         | 1.700,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 3.000,00        | 15.700,00                 |
| 5/612550-794051  | Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge ROG Gemeindestraßen            | 6.497,68         | 4.200,00        | 4.200,00        | 4.200,00        | 2.400,00        | 0,00            | 21.500,00                 |
| 5/612550-794052  | Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge ROG GTW                        | 1.882,57         | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 0,00            | 5.100,00                  |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>34.890,84</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>66.800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>-89.205,62</b> | <b>-21.400,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-185.400,00</b>        |
| 5/612550-729900   | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / Pauschalbeitrag BZ-Mittel für den Straßenbau                       | -100.000,00       | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -225.000,00               |
| 5/612550-729911   | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen - Auszahlung von 612550 | -17.071,98        | -3.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -20.200,00                |
| 5/612550-729912   | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Verkehrsflächenbeiträge GTW - Auszahlung von 612550             | -7.024,48         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -7.000,00                 |
| 6/612550+829900   | Sonstige Erträge/Weiterleitung Zinsertrag v. 1/851/729900 zu Straßenbau-RL                                   | 169,58            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                    |
| 6/612550+829911   | Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gem.straßen oHH/aoHH 1/990/729911                       | 18.308,33         | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 26.300,00                 |
| 6/612550+829912   | Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge oHH/aoHH GTW 1/990/729912                               | 8.032,68          | 1.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 13.700,00                 |
| 6/612550+829951   | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG - Gemeindestraßen oHH/aoHH 1/990/729951                                     | 6.497,68          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 2.400,00          | 0,00              | 21.500,00                 |
| 6/612550+829952   | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Güterwege oHH/aoHH 1/990/729952   | 1.882,57          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 5.100,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>100.000,00</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 Pauschalbetrag Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 100.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 225.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>24.096,46</b>  | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.200,00</b>          |
| 6/612550+894011   | Entnahmen von Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen                                 | 17.071,98         | 3.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.200,00                 |
| 6/612550+894012   | Entnahmen von Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag GTW   | 7.024,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</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> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>5850998</b>   | <b>Betriebsüberschuss Wasser (2021 bis 2099)</b>                       |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |  |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Erwirtschaftete Betriebsüberschüsse Wasser   |  |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Differenz aus 1/850000 bzw. 2/850000 lt. Ergebnis- u. Finanzierungsrechnung-Detailnachweis |  |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                     |  | <b>6.189,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>6.189,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>           |
| 5/850998-794000  | Betriebsüberschuss Wasser für Wasserleitungsrücklage                   | 6.189,47        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.200,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                     |  | <b>6.189,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                    |  | <b>6.189,47</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 5/850998-729900  | Weiterleitung Betriebsüberschuss Wasser zu aoVH (über 6/850xxx/829900) | 0,00            | -6.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6.200,00                 |
| 6/850998+829900  | Betriebsüberschüsse Wasser (von 1/850/729900)                          | 6.189,47        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.200,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>6.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>           |
| 6/850998+894000  | Entnahmen Betriebsüberschüsse Wasser                                   | 0,00            | 6.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.200,00                  |
| <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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 5850998</b>   |  | <b>0,00</b>     | <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> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024           | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>5850999</b>  | <b>Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser (2021 bis 2099)</b>            |                  |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |   |                  |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| Vorhaben, auf denen alle Interessentenbeiträge (IB) und Aufschließungsbeiträge (AB) Wasser für die Zuführung/Entnahme in/aus der Wasserleitungsrücklage dargestellt werden. |   |                  |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>40.100,02</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>66.100,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |   | <b>40.100,02</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>66.100,00</b>          |
| 5/850999-722000   | Rückersätze von Erträgen  | 775,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 800,00                    |
| 5/850999-794001   | Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage                | 1.127,47         | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 1.600,00                  |
| 5/850999-794020   | Zuweisung an Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren                          | 35.710,14        | 4.000,00          | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 55.700,00                 |
| 5/850999-794060   | Zuweisung an Wasserleitungsrücklage/Aufschließungsbeiträge ROG Wasser                     | 2.487,41         | 1.500,00          | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.000,00        | 0,00            | 8.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>40.100,02</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>66.100,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |   | <b>2.966,88</b>  | <b>-37.400,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>-14.000,00</b>         |
| 5/850999-729920   | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Wasseranschlussgebühren - Auszahlung von 850 | -36.358,14       | -43.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -79.400,00                |
| 6/850999+829901   | Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage                | 1.127,47         | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 1.600,00                  |
| 6/850999+829920   | Sonstige Erträge / IB Wasseranschlussgebühren oHH/aoHH von 1/850/729920                   | 35.710,14        | 4.000,00          | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 55.700,00                 |
| 6/850999+829960   | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Wasser oHH/aoHH von 1/920/729960                         | 2.487,41         | 1.500,00          | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.000,00        | 0,00            | 8.000,00                  |
| <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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |   | <b>37.133,14</b> | <b>43.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>80.100,00</b>          |
| 6/850999+894020   | Entnahmen von Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren                         | 37.133,14        | 43.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 80.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850999</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> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5851998</b>   | <b>Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099)</b>             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Erwirtschaftete Betriebsüberschüsse Kanal  |   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Differenz aus 1/851000 bzw. 2/851000 lt. Ergebnis- u. Finanzierungsrechnung-Detailnachweis |   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                     |   | <b>70.098,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.100,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |   | <b>70.098,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.100,00</b>          |
| 5/851998-794000  | Betriebsüberschuss Kanal für Kanalbau rücklage              | 70.098,55        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.100,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                     |   | <b>70.098,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.100,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                    |   | <b>70.098,55</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 5/851998-729900  | Weitergabe Betriebsüberschüsse an aoVH (an x/851xxx/8299xx) | 0,00             | -70.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -70.100,00                |
| 6/851998+829900  | Betriebsüberschüsse Kanal (von 1/851/729900)                | 70.098,55        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.100,00                 |
| <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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>70.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.100,00</b>          |
| 6/851998+894000  | Entnahmen Betriebsüberschüsse Kanal                         | 0,00             | 70.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>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>Finanzierungsergebnis 5851998</b>   |   | <b>0,00</b>      | <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> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>5851999</b>  | <b>Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Kanal (2021 bis 2099)</b>                     |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| Vorhaben, auf denen alle Interessentenbeiträge (IB) und Aufschließungsbeiträge (AB) Kanal für die Zuführung/Entnahme in/aus der Kanalbau rücklage dargestellt werden. |   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>128.480,96</b> | <b>14.100,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>166.600,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |   | <b>128.480,96</b> | <b>14.100,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>166.600,00</b>         |
| 5/851999-722000   | Rückersätze von Erträgen  | 3.942,18          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.900,00                  |
| 5/851999-794001   | Weiterleitung Habenzinsen<br>Kanalbau rückl. v.<br>6/851999/829901 an RL                          | 1.734,14          | 100,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.800,00                  |
| 5/851999-794030   | Zuweisung an Kanalbau rücklage /<br>IB Kanalanschlussgebühren                                     | 117.865,07        | 11.000,00         | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 144.900,00                |
| 5/851999-794070   | Zuweisung an Kanalbau rücklage /<br>Aufschließungsbeiträge ROG<br>Kanal                           | 4.939,57          | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00        | 2.000,00        | 0,00            | 15.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>128.480,96</b> | <b>14.100,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>166.600,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |   | <b>115.671,98</b> | <b>-85.900,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>53.800,00</b>          |
| 5/851999-729930   | Weitergabe an Investives<br>Einzelvorhaben / IB<br>Kanalanschlussgebühren -<br>Auszahlung von 851 | -8.866,80         | -100.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -108.900,00               |
| 6/851999+829901   | Sonstige Erträge / Weiterleitung<br>Habenzinsen Kanalbau rückl. v.<br>1/851/729901 an RL          | 1.734,14          | 100,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.800,00                  |
| 6/851999+829930   | Sonstige Erträge / IB<br>Kanalanschlussgebühren<br>oHH/oaHH von 1/851/729930                      | 117.865,07        | 11.000,00         | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 144.900,00                |
| 6/851999+829970   | Sonstige Erträge /<br>Aufschließungsbeiträge ROG<br>Kanal oHH/oaHH von<br>1/990/729970            | 4.939,57          | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00        | 2.000,00        | 0,00            | 15.900,00                 |
| <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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |   | <b>12.808,98</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>112.800,00</b>         |
| 6/851999+894030   | Entnahmen von Kanalbau rücklage<br>/ IB Kanalanschlussgebühren                                    | 12.808,98         | 100.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 112.800,00                |
| <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>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>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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851999</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> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940100</b>  | <b>Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022 (2022 bis 2024)</b>  |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                 | Geplante Gesamtkosten:  | 64.100,00        |             |             |             |             |             |                           |
|                 | Erläuterungen zum Vorhaben:   |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                 | 2022 erhaltene Sonder-BZ werden auf eine Rücklage gelegt, um 2023 für Vorhaben oder die vorzeitige Tilgung von Darlehen verwendet werden zu können. |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                 | 2023: Entnahme zum Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit geplant.  |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>64.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.100,00</b>          |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>64.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.100,00</b>          |
| 5/940100-795001 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022  | 64.100,00        | 0,00        |             |             |             |             | 64.100,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>64.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.100,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>64.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.100,00</b>          |
| 6/940100+829901 | Weiterleitung Entnahme 940 Sonderbedarfszuweisungsmittel 2022   | 64.100,00        | 0,00        |             |             |             |             | 64.100,00                 |
|                 | <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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 5940100</b>  | <b>0,00</b>      | <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> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940101</b>                       | <b>Pauschalzuschuss §2 KIG 2023 aus Bedarfszuweisungsmitteln (2023 bis 2024)</b>      |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  | 15.982,00         |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:   |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Pauschalzuschuss aus Bedarfszuweisungsmitteln zu den Bundesmitteln gemäß § 2 KIG 2023 |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Entnahme für aoVH 861500 und 617120 geplant.  |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <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>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>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>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                               | <b>-15.982,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-16.000,00</b>         |
|                                      | 5/940101-729902 Weiterleitung Pauschalzuschuss aus Bedarfszuweisungsmitteln 2023      | -15.982,00        | 0,00        |             |             |             |             | -16.000,00                |
|                                      | <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>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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                     | <b>15.982,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b>          |
|                                      | 6/940101+861402 Transfers von Ländern (Pauschalzuschuss zu BZ gemäß §2 KIG 2023)      | 15.982,00         | 0,00        |             |             |             |             | 16.000,00                 |
|                                      | <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>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>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>Finanzierungsergebnis 5940101</b> |   | <b>0,00</b>       | <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> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5940200</b>  | <b>Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2024)</b>       |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 51.500,00  |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             | Sonder-Bedarfszuweisungsmittel für 2023.                         |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>51.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>51.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
| 5/940200-795003   | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Sonder-BZ-Mittel 2023 | 51.500,00        | 0,00              |             |             |             |             | 51.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>51.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>-51.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-51.500,00</b>         |
| 5/940200-729903   | Sonstige Aufwendungen Sonder-BZ-Mittel 2023                      | 0,00             | -51.500,00        |             |             |             |             | -51.500,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
| 6/940200+895003   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                     | 0,00             | 51.500,00         |             |             |             |             | 51.500,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>51.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
| 6/940200+861403   | Transfers von Ländern (Sonder-BZ 2023)                           | 51.500,00        | 0,00              |             |             |             |             | 51.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>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>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>Finanzierungsergebnis 5940200</b>                    |  | <b>0,00</b>      | <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> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre  | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1163130                        | Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung      |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 1.689.239,71 | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 1.754.200,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 1.421.639,71 | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 1.486.600,00              |
|                                |  | -267.600,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -267.600,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |              | -267.600,00 | -267.600,00 | -267.600,00 | -267.600,00 | -267.600,00 |                           |
| 1163140                        | Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach (2021 bis        |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 81.466,73    | 14.200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 18.688,00    | 85.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104.400,00                |
|                                |  | -62.778,73   | 71.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.700,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |              | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.700,00    |                           |
| 1163151                        | Photovoltaikanlage FF-Julbach (2023 bis 2024)      |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 15.846,49    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 12.946,49    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.900,00                 |
|                                |  | -2.900,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.900,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |              | -2.900,00   | -2.900,00   | -2.900,00   | -2.900,00   | -2.900,00   |                           |
| 1163152                        | Ankauf Atemschutzgeräte FF-Julbach (2024 bis 2024) |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00         | 11.300,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00         | 11.300,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.300,00                 |
|                                |  | 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        |                           |
| 1163230                        | Photovoltaikanlage FF-Hinterschiff (2023 bis 2024) |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 11.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.700,00                 |
|                                |  | 11.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |              | 11.700,00   | 11.700,00   | 11.700,00   | 11.700,00   | 11.700,00   |                           |
| 1211400                        | Beleuchtungs- u. Heizungs- optimierung VS-Julbach  |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00         | 47.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00         | 47.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47.500,00                 |
|                                |  | 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        |                           |
| 1211410                        | Ankauf Tablets für VS (2024 bis 2024)              |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00         | 15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00         | 15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00                 |
|                                |  | 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        |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1240610                        | Zubau Kindergarten 3. Gruppe (2022 bis 2026)              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 121,75      | 893.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 893.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 0,00        | 893.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 893.800,00                |
|                                |   | -121,75     | 100,00     | 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      |                           |
| 1265100                        | Generalsanierung Tennisanlage 2024 (2023 bis 2024)        |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 0,00        | 60.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 0,00        | 60.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.200,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 1612009                        | Straßenbauprogramm 2023-2025 (2023 bis 2029)              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 140.732,88  | 61.600,00  | 49.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 326.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 115.302,18  | 84.100,00  | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 324.400,00                |
|                                |   | -25.430,70  | 22.500,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.900,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | -2.900,00  | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |                           |
| 1617110                        | Bauhof - Zubau-/Erweiterungsmaßn. (Einstellgebä)          |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 164.595,80  | 79.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 243.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 171.251,00  | 79.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 250.400,00                |
|                                |   | 6.655,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.700,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 6.700,00   | 6.700,00  | 6.700,00  | 6.700,00  | 6.700,00  |                           |
| 1617120                        | Photovoltaik-Anlage Bauhof (2023 bis 2024)                |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 0,00        | 23.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 11.500,00   | 10.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.300,00                 |
|                                |   | 11.500,00   | -12.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -700,00                   |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | -700,00    | -700,00   | -700,00   | -700,00   | -700,00   |                           |
| 1617130                        | Gehsteigräum- und -Kehrgerät (2023 bis 2025)              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 0,00        | 174.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 174.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 0,00        | 174.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 174.700,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 1816500                        | Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 2023 (2023 bis 2023) |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 32.103,12   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 31.051,56   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.100,00                 |
|                                |   | -1.051,56   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.100,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | -1.100,00  | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre        | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1850500                               | LIS Wasserleitungsnetz (2024 bis 2025)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00               | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00               | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                 |
|                                       |   | 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               |                           |
| 1850550                               | Sanierung Wasserleitung Ortszentrum 2024-2026     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00               | 250.000,00         | 450.000,00         | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 950.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00               | 250.000,00         | 450.000,00         | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 950.000,00                |
|                                       |   | 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               |                           |
| 1851230                               | Wiederk. Kamerabefahrung Kanal Zone A (2024 t     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00               | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00               | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100.000,00                |
|                                       |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>-330.027,54</b> | <b>81.900,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-247.100,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | <b>-248.100,00</b> | <b>-247.100,00</b> | <b>-247.100,00</b> | <b>-247.100,00</b> | <b>-247.100,00</b> |                           |
| 2000000                               | Sonstige Investitionen der laufenden Geschäftstät |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 169.676,50         | 25.500,00          | 21.000,00          | 21.100,00          | 21.200,00          | 21.300,00          | 279.800,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 43.601,14          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 43.600,00                 |
|                                       |   | -126.075,36        | -25.500,00         | -21.000,00         | -21.100,00         | -21.200,00         | -21.300,00         | -236.200,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | -151.600,00        | -172.600,00        | -193.700,00        | -214.900,00        | -236.200,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |   | <b>-126.075,36</b> | <b>-25.500,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.100,00</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-236.200,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | <b>-151.600,00</b> | <b>-172.600,00</b> | <b>-193.700,00</b> | <b>-214.900,00</b> | <b>-236.200,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5612550                        | Straßenbau Pauschalbetrag BZ-Mittel sowie AB u      |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 34.890,84   | 6.700,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.200,00  | 3.000,00  | 66.800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 34.890,84   | 6.700,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.200,00  | 3.000,00  | 66.800,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 5850998                        | Betriebsüberschuss Wasser (2021 bis 2099)           |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 6.189,47    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.200,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 6.189,47    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.200,00                  |
|                                |   | 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      |                           |
| 5850999                        | Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge    |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 40.100,02   | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.100,00  | 4.100,00  | 66.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 40.100,02   | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.100,00  | 4.100,00  | 66.100,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 5851998                        | Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099)            |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 70.098,55   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 70.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 70.098,55   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 70.100,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 5851999                        | Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge    |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 128.480,96  | 14.100,00 | 7.000,00  | 7.000,00  | 6.000,00  | 4.000,00  | 166.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 128.480,96  | 14.100,00 | 7.000,00  | 7.000,00  | 6.000,00  | 4.000,00  | 166.600,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 5940100                        | Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022 (2022 bis 2023) |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 64.100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 64.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 64.100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 64.100,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 5940101                        | Pauschalzuschuss §2 KIG 2023 aus Bedarfszuwe        |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 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                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>                  |   | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>Plan 2025</b>   | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>   | <b>Plan 2028</b>   | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 5940200  | Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2024) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                   |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 51.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 51.500,00                         |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 51.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 51.500,00                         |
|  |   | 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               |                                   |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</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>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-456.102,90</b> | <b>56.400,00</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>-21.100,00</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-483.300,00</b>                |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <b>-399.700,00</b> | <b>-419.700,00</b> | <b>-440.800,00</b> | <b>-462.000,00</b> | <b>-483.300,00</b> |                                   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.711.300,00</b> | <b>2.522.900,00</b> | <b>2.564.700,00</b> | <b>2.651.900,00</b> | <b>2.670.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 221.900,00          | 217.600,00          | 218.600,00          | 218.000,00          | 215.200,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 405.100,00          | 409.000,00          | 412.500,00          | 416.200,00          | 418.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 59.000,00           | 61.300,00           | 60.200,00           | 58.300,00           | 60.500,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.600,00           | 22.900,00           | 23.200,00           | 23.600,00           | 23.600,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 306.900,00          | 68.300,00           | 68.300,00           | 65.000,00           | 58.800,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 40.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 24.900,00           | 29.400,00           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.329.300,00</b> | <b>1.233.600,00</b> | <b>1.208.100,00</b> | <b>1.212.800,00</b> | <b>1.209.900,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 853.200,00          | 763.600,00          | 743.700,00          | 758.400,00          | 764.600,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 15.700,00           | 16.000,00           | 16.400,00           | 16.900,00           | 17.200,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 460.400,00          | 454.000,00          | 448.000,00          | 437.500,00          | 428.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.040.900,00</b> | <b>3.756.700,00</b> | <b>3.773.000,00</b> | <b>3.864.900,00</b> | <b>3.880.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>829.100,00</b>   | <b>836.000,00</b>   | <b>854.800,00</b>   | <b>885.700,00</b>   | <b>899.600,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 644.500,00          | 653.800,00          | 667.900,00          | 687.700,00          | 702.500,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 172.800,00          | 174.000,00          | 178.700,00          | 189.300,00          | 188.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.200,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.600,00            | 5.800,00            | 5.700,00            | 6.000,00            | 5.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>2.062.700,00</b> | <b>1.644.200,00</b> | <b>1.636.300,00</b> | <b>1.641.800,00</b> | <b>1.625.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 89.200,00           | 92.400,00           | 94.100,00           | 94.900,00           | 97.000,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 145.300,00          | 148.700,00          | 152.100,00          | 156.800,00          | 158.000,00          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 59.900,00           | 60.500,00           | 61.100,00           | 61.400,00           | 61.400,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 114.200,00          | 66.300,00           | 60.800,00           | 67.500,00           | 63.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 948.200,00          | 577.500,00          | 587.400,00          | 595.500,00          | 596.100,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 705.900,00          | 698.800,00          | 680.800,00          | 665.700,00          | 648.800,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.371.000,00</b> | <b>1.289.300,00</b> | <b>1.312.300,00</b> | <b>1.325.500,00</b> | <b>1.349.200,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.220.100,00        | 1.214.400,00        | 1.237.300,00        | 1.261.500,00        | 1.284.200,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 44.700,00           | 34.100,00           | 34.100,00           | 23.100,00           | 23.100,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 106.200,00          | 40.800,00           | 40.900,00           | 40.900,00           | 41.900,00           |
| 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 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>153.900,00</b>   | <b>145.400,00</b>   | <b>136.900,00</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>122.800,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 150.200,00          | 141.600,00          | 133.100,00          | 128.200,00          | 118.900,00          |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 3.700,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.416.700,00</b> | <b>3.914.900,00</b> | <b>3.940.300,00</b> | <b>3.985.100,00</b> | <b>3.996.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-375.800,00</b>  | <b>-158.200,00</b>  | <b>-167.300,00</b>  | <b>-120.200,00</b>  | <b>-116.300,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>514.300,00</b>   | <b>15.400,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 514.300,00          | 15.400,00           | 15.300,00           | 15.300,00           | 15.300,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>41.800,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>35.900,00</b>    | <b>32.600,00</b>    | <b>26.400,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 41.800,00           | 36.000,00           | 35.900,00           | 32.600,00           | 26.400,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>472.500,00</b>   | <b>-20.600,00</b>   | <b>-20.600,00</b>   | <b>-17.300,00</b>   | <b>-11.100,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>96.700,00</b>    | <b>-178.800,00</b>  | <b>-187.900,00</b>  | <b>-137.500,00</b>  | <b>-127.400,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.671.300,00</b> | <b>2.502.900,00</b> | <b>2.544.700,00</b> | <b>2.627.000,00</b> | <b>2.640.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 221.900,00          | 217.600,00          | 218.600,00          | 218.000,00          | 215.200,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 405.100,00          | 409.000,00          | 412.500,00          | 416.200,00          | 418.300,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 59.000,00           | 61.300,00           | 60.200,00           | 58.300,00           | 60.500,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.600,00           | 22.900,00           | 23.200,00           | 23.600,00           | 23.600,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 306.900,00          | 68.300,00           | 68.300,00           | 65.000,00           | 58.800,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>868.900,00</b>   | <b>779.600,00</b>   | <b>760.100,00</b>   | <b>775.300,00</b>   | <b>781.800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 853.200,00          | 763.600,00          | 743.700,00          | 758.400,00          | 764.600,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 15.700,00           | 16.000,00           | 16.400,00           | 16.900,00           | 17.200,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 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>3.540.500,00</b> | <b>3.282.700,00</b> | <b>3.305.000,00</b> | <b>3.402.500,00</b> | <b>3.422.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>819.500,00</b>   | <b>830.200,00</b>   | <b>849.100,00</b>   | <b>879.700,00</b>   | <b>894.100,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 644.500,00          | 653.800,00          | 667.900,00          | 687.700,00          | 702.500,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 172.800,00          | 174.000,00          | 178.700,00          | 189.300,00          | 188.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 2.200,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.356.800,00</b> | <b>945.400,00</b>   | <b>955.500,00</b>   | <b>976.100,00</b>   | <b>976.200,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 89.200,00           | 92.400,00           | 94.100,00           | 94.900,00           | 97.000,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 145.300,00          | 148.700,00          | 152.100,00          | 156.800,00          | 158.000,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 59.900,00           | 60.500,00           | 61.100,00           | 61.400,00           | 61.400,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 114.200,00          | 66.300,00           | 60.800,00           | 67.500,00           | 63.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 948.200,00          | 577.500,00          | 587.400,00          | 595.500,00          | 596.100,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.296.800,00</b> | <b>1.299.100,00</b> | <b>1.322.200,00</b> | <b>1.335.500,00</b> | <b>1.359.200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.218.100,00        | 1.226.200,00        | 1.249.200,00        | 1.273.500,00        | 1.296.200,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 37.700,00           | 34.100,00           | 34.100,00           | 23.100,00           | 23.100,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 41.000,00           | 38.800,00           | 38.900,00           | 38.900,00           | 39.900,00           |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>153.900,00</b>   | <b>145.400,00</b>   | <b>136.900,00</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>122.800,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 150.200,00          | 141.600,00          | 133.100,00          | 128.200,00          | 118.900,00          |
| 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  | 3.700,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.627.000,00</b> | <b>3.220.100,00</b> | <b>3.263.700,00</b> | <b>3.323.400,00</b> | <b>3.352.300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-86.500,00</b>   | <b>62.600,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>79.100,00</b>    | <b>70.500,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.343.800,00</b> | <b>132.200,00</b>   | <b>101.800,00</b>   | <b>98.900,00</b>    | <b>95.800,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.302.700,00        | 132.200,00          | 101.800,00          | 98.900,00           | 95.800,00           |
| 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  | 41.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.343.800,00</b> | <b>132.200,00</b>  | <b>101.800,00</b>  | <b>98.900,00</b>  | <b>95.800,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.600.100,00</b> | <b>520.000,00</b>  | <b>296.100,00</b>  | <b>46.200,00</b>  | <b>46.300,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 55.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 322.300,00          | 503.000,00         | 279.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 986.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 194.900,00          | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 41.800,00           | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00         | 15.500,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>85.900,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.700,00           | 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)  | 7.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 65.200,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 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>1.686.000,00</b> | <b>522.000,00</b>  | <b>298.100,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-342.200,00</b>  | <b>-389.800,00</b> | <b>-196.300,00</b> | <b>50.700,00</b>  | <b>47.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-428.700,00</b>  | <b>-327.200,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>129.800,00</b> | <b>118.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00               | 237.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 250.000,00          | 450.000,00         | 12.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>198.900,00</b>  | <b>207.300,00</b> | <b>216.000,00</b>  | <b>244.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.200,00           | 8.200,00          | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.300,00           |
| 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  | 190.700,00         | 199.100,00        | 207.800,00         | 236.600,00         | 246.000,00         |
| 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>198.900,00</b>  | <b>207.300,00</b> | <b>216.000,00</b>  | <b>244.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>51.100,00</b>   | <b>242.700,00</b> | <b>34.000,00</b>   | <b>-244.800,00</b> | <b>-254.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-377.600,00</b> | <b>-84.500,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>-136.300,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.944.900,00</b> | <b>2.753.000,00</b> | <b>2.794.800,00</b> | <b>2.882.000,00</b> | <b>2.900.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 221.900,00          | 217.600,00          | 218.600,00          | 218.000,00          | 215.200,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 405.100,00          | 409.000,00          | 412.500,00          | 416.200,00          | 418.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 292.600,00          | 291.400,00          | 290.300,00          | 288.400,00          | 290.600,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.600,00           | 22.900,00           | 23.200,00           | 23.600,00           | 23.600,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 306.900,00          | 68.300,00           | 68.300,00           | 65.000,00           | 58.800,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 40.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 24.900,00           | 29.400,00           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.329.300,00</b> | <b>1.233.600,00</b> | <b>1.208.100,00</b> | <b>1.212.800,00</b> | <b>1.209.900,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 853.200,00          | 763.600,00          | 743.700,00          | 758.400,00          | 764.600,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 15.700,00           | 16.000,00           | 16.400,00           | 16.900,00           | 17.200,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 460.400,00          | 454.000,00          | 448.000,00          | 437.500,00          | 428.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.274.500,00</b> | <b>3.986.800,00</b> | <b>4.003.100,00</b> | <b>4.095.000,00</b> | <b>4.110.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>829.100,00</b>   | <b>836.000,00</b>   | <b>854.800,00</b>   | <b>885.700,00</b>   | <b>899.600,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 644.500,00          | 653.800,00          | 667.900,00          | 687.700,00          | 702.500,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 172.800,00          | 174.000,00          | 178.700,00          | 189.300,00          | 188.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.200,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 9.600,00            | 5.800,00            | 5.700,00            | 6.000,00            | 5.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>2.288.300,00</b> | <b>1.874.300,00</b> | <b>1.866.400,00</b> | <b>1.871.900,00</b> | <b>1.855.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 89.200,00           | 92.400,00           | 94.100,00           | 94.900,00           | 97.000,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 145.300,00          | 148.700,00          | 152.100,00          | 156.800,00          | 158.000,00          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 59.900,00           | 60.500,00           | 61.100,00           | 61.400,00           | 61.400,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 114.200,00          | 66.300,00           | 60.800,00           | 67.500,00           | 63.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.173.800,00        | 807.600,00          | 817.500,00          | 825.600,00          | 826.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 705.900,00          | 698.800,00          | 680.800,00          | 665.700,00          | 648.800,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.371.000,00</b> | <b>1.289.300,00</b> | <b>1.312.300,00</b> | <b>1.325.500,00</b> | <b>1.349.200,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.220.100,00        | 1.214.400,00        | 1.237.300,00        | 1.261.500,00        | 1.284.200,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 44.700,00           | 34.100,00           | 34.100,00           | 23.100,00           | 23.100,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 106.200,00          | 40.800,00           | 40.900,00           | 40.900,00           | 41.900,00           |
| 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 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>153.900,00</b>   | <b>145.400,00</b>   | <b>136.900,00</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>122.800,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 150.200,00          | 141.600,00          | 133.100,00          | 128.200,00          | 118.900,00          |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 3.700,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.642.300,00</b> | <b>4.145.000,00</b> | <b>4.170.400,00</b> | <b>4.215.200,00</b> | <b>4.226.700,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-367.800,00</b>  | <b>-158.200,00</b>  | <b>-167.300,00</b>  | <b>-120.200,00</b>  | <b>-116.300,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>514.300,00</b>   | <b>15.400,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 514.300,00          | 15.400,00           | 15.300,00           | 15.300,00           | 15.300,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>41.800,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>35.900,00</b>    | <b>32.600,00</b>    | <b>26.400,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 41.800,00           | 36.000,00           | 35.900,00           | 32.600,00           | 26.400,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>472.500,00</b>   | <b>-20.600,00</b>   | <b>-20.600,00</b>   | <b>-17.300,00</b>   | <b>-11.100,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>104.700,00</b>   | <b>-178.800,00</b>  | <b>-187.900,00</b>  | <b>-137.500,00</b>  | <b>-127.400,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.904.900,00</b> | <b>2.733.000,00</b> | <b>2.774.800,00</b> | <b>2.857.100,00</b> | <b>2.870.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 221.900,00          | 217.600,00          | 218.600,00          | 218.000,00          | 215.200,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 405.100,00          | 409.000,00          | 412.500,00          | 416.200,00          | 418.300,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 292.600,00          | 291.400,00          | 290.300,00          | 288.400,00          | 290.600,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 22.600,00           | 22.900,00           | 23.200,00           | 23.600,00           | 23.600,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 306.900,00          | 68.300,00           | 68.300,00           | 65.000,00           | 58.800,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>868.900,00</b>   | <b>779.600,00</b>   | <b>760.100,00</b>   | <b>775.300,00</b>   | <b>781.800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 853.200,00          | 763.600,00          | 743.700,00          | 758.400,00          | 764.600,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 15.700,00           | 16.000,00           | 16.400,00           | 16.900,00           | 17.200,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 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>3.774.100,00</b> | <b>3.512.800,00</b> | <b>3.535.100,00</b> | <b>3.632.600,00</b> | <b>3.652.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>819.500,00</b>   | <b>830.200,00</b>   | <b>849.100,00</b>   | <b>879.700,00</b>   | <b>894.100,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 644.500,00          | 653.800,00          | 667.900,00          | 687.700,00          | 702.500,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 172.800,00          | 174.000,00          | 178.700,00          | 189.300,00          | 188.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.200,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.700,00            | 2.800,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.582.400,00</b> | <b>1.175.500,00</b> | <b>1.185.600,00</b> | <b>1.206.200,00</b> | <b>1.206.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 89.200,00           | 92.400,00           | 94.100,00           | 94.900,00           | 97.000,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 145.300,00          | 148.700,00          | 152.100,00          | 156.800,00          | 158.000,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 59.900,00           | 60.500,00           | 61.100,00           | 61.400,00           | 61.400,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 114.200,00          | 66.300,00           | 60.800,00           | 67.500,00           | 63.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.173.800,00        | 807.600,00          | 817.500,00          | 825.600,00          | 826.200,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.296.800,00</b> | <b>1.299.100,00</b> | <b>1.322.200,00</b> | <b>1.335.500,00</b> | <b>1.359.200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.218.100,00        | 1.226.200,00        | 1.249.200,00        | 1.273.500,00        | 1.296.200,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 37.700,00           | 34.100,00           | 34.100,00           | 23.100,00           | 23.100,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 41.000,00           | 38.800,00           | 38.900,00           | 38.900,00           | 39.900,00           |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>153.900,00</b>   | <b>145.400,00</b>   | <b>136.900,00</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>122.800,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 150.200,00          | 141.600,00          | 133.100,00          | 128.200,00          | 118.900,00          |
| 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  | 3.700,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.852.600,00</b> | <b>3.450.200,00</b> | <b>3.493.800,00</b> | <b>3.553.500,00</b> | <b>3.582.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-78.500,00</b>   | <b>62.600,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>79.100,00</b>    | <b>70.500,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.343.800,00</b> | <b>132.200,00</b>   | <b>101.800,00</b>   | <b>98.900,00</b>    | <b>95.800,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.302.700,00        | 132.200,00          | 101.800,00          | 98.900,00           | 95.800,00           |
| 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  | 41.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.343.800,00</b> | <b>132.200,00</b>  | <b>101.800,00</b>  | <b>98.900,00</b>  | <b>95.800,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.608.100,00</b> | <b>520.000,00</b>  | <b>296.100,00</b>  | <b>46.200,00</b>  | <b>46.300,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 60.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 322.300,00          | 503.000,00         | 279.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 989.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 194.900,00          | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 41.800,00           | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00         | 15.500,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>85.900,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.700,00           | 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)  | 7.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 65.200,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 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>1.694.000,00</b> | <b>522.000,00</b>  | <b>298.100,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-350.200,00</b>  | <b>-389.800,00</b> | <b>-196.300,00</b> | <b>50.700,00</b>  | <b>47.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-428.700,00</b>  | <b>-327.200,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>129.800,00</b> | <b>118.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00               | 237.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 250.000,00          | 450.000,00         | 12.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>198.900,00</b>  | <b>207.300,00</b> | <b>216.000,00</b>  | <b>244.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 8.200,00           | 8.200,00          | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.300,00           |
| 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  | 190.700,00         | 199.100,00        | 207.800,00         | 236.600,00         | 246.000,00         |
| 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>198.900,00</b>  | <b>207.300,00</b> | <b>216.000,00</b>  | <b>244.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>51.100,00</b>   | <b>242.700,00</b> | <b>34.000,00</b>   | <b>-244.800,00</b> | <b>-254.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-377.600,00</b> | <b>-84.500,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>-136.300,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>72.400,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>67.400,00</b>  | <b>78.800,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 67.300,00         | 69.300,00         | 69.300,00         | 67.300,00         | 69.300,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 5.100,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.400,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>40.600,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>41.400,00</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                          | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.400,00         | 15.900,00         | 16.200,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 26.400,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         |
| <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>113.500,00</b> | <b>109.600,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>120.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>281.400,00</b> | <b>280.100,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>298.600,00</b> | <b>303.800,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 221.300,00        | 222.900,00        | 229.300,00        | 238.200,00        | 242.100,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 53.900,00         | 52.800,00         | 54.100,00         | 55.700,00         | 57.100,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.200,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 4.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.800,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>246.900,00</b> | <b>247.800,00</b> | <b>250.900,00</b> | <b>257.800,00</b> | <b>259.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.900,00         | 9.800,00          | 10.500,00         | 11.600,00         | 11.900,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 30.300,00         | 30.800,00         | 30.500,00         | 32.600,00         | 31.800,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 173.000,00         | 176.500,00         | 179.200,00         | 183.300,00         | 185.300,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 29.000,00          | 27.800,00          | 27.800,00          | 27.300,00          | 27.200,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>160.000,00</b>  | <b>152.900,00</b>  | <b>154.700,00</b>  | <b>156.700,00</b>  | <b>158.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 143.500,00         | 146.400,00         | 148.200,00         | 150.200,00         | 152.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 13.100,00          | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 3.400,00           | 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>688.300,00</b>  | <b>680.800,00</b>  | <b>693.500,00</b>  | <b>713.100,00</b>  | <b>721.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-574.800,00</b> | <b>-571.200,00</b> | <b>-583.500,00</b> | <b>-604.600,00</b> | <b>-601.500,00</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>-574.800,00</b> | <b>-571.200,00</b> | <b>-583.500,00</b> | <b>-604.600,00</b> | <b>-601.500,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</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  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.300,00</b>  | <b>30.100,00</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   | 32.000,00         | 32.000,00         | 30.700,00         | 30.300,00         | 30.100,00         |
| <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>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>49.100,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>107.400,00</b> | <b>111.200,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>106.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 21.600,00         | 25.600,00         | 25.600,00         | 25.600,00         | 25.600,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.300,00         | 16.300,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8.700,00          | 8.700,00          | 7.500,00          | 8.900,00          | 7.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 54.000,00         | 53.800,00         | 51.400,00         | 50.700,00         | 50.200,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 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                             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 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>108.000,00</b> | <b>111.800,00</b> | <b>108.200,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>107.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-57.000,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-58.500,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-58.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>18.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 18.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>5.900,00</b>   | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-51.100,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-71.500,00</b> | <b>-72.700,00</b> | <b>-71.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>12.300,00</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  | 12.900,00         | 13.100,00         | 11.900,00         | 12.100,00         | 12.300,00         |
| 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              | 4.900,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>406.900,00</b> | <b>305.600,00</b> | <b>280.700,00</b> | <b>281.700,00</b> | <b>281.200,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 366.500,00        | 269.500,00        | 245.500,00        | 247.500,00        | 248.500,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 40.400,00         | 36.100,00         | 35.200,00         | 34.200,00         | 32.700,00         |
| <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>419.800,00</b> | <b>318.700,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>298.700,00</b> | <b>293.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>378.800,00</b> | <b>384.700,00</b> | <b>393.900,00</b> | <b>410.300,00</b> | <b>416.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 292.300,00        | 297.900,00        | 304.300,00        | 313.000,00        | 321.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 81.800,00         | 83.700,00         | 86.600,00         | 94.400,00         | 91.400,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 4.700,00          | 3.100,00          | 3.000,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>304.200,00</b> | <b>260.700,00</b> | <b>262.800,00</b> | <b>264.000,00</b> | <b>264.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.000,00         | 10.800,00         | 9.900,00          | 10.300,00         | 10.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 50.900,00         | 52.100,00         | 53.000,00         | 54.500,00         | 55.700,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 51.600,00          | 4.600,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 143.100,00         | 148.400,00         | 151.600,00         | 153.000,00         | 154.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 47.700,00          | 43.900,00          | 42.800,00          | 40.600,00          | 38.200,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>63.900,00</b>   | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</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                             | 63.900,00          | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 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>746.900,00</b>  | <b>649.100,00</b>  | <b>660.400,00</b>  | <b>678.000,00</b>  | <b>684.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-327.100,00</b> | <b>-330.400,00</b> | <b>-367.800,00</b> | <b>-379.300,00</b> | <b>-390.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>99.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 99.600,00          | 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>99.600,00</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>-227.500,00</b> | <b>-330.400,00</b> | <b>-367.800,00</b> | <b>-379.300,00</b> | <b>-390.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</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   | 2.700,00          | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| <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>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</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>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.600,00</b> | <b>12.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.600,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>7.200,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</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                             | 7.200,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 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>19.600,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-16.900,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.700,00</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>-16.900,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.700,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.200,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>8.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 200,00            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.500,00           | 4.700,00           | 4.900,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>478.700,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>482.300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 466.800,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         |
| 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                             | 11.900,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>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>486.700,00</b>  | <b>490.500,00</b>  | <b>490.800,00</b>  | <b>491.000,00</b>  | <b>491.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-486.700,00</b> | <b>-490.500,00</b> | <b>-490.800,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-491.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-486.700,00</b> | <b>-490.500,00</b> | <b>-490.800,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-491.000,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</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  | 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  | 34.300,00         | 34.300,00        | 34.300,00        | 34.300,00        | 34.300,00        |
| 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>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 500,00           | 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>34.300,00</b>  | <b>34.800,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>534.300,00</b>  | <b>541.500,00</b>  | <b>561.700,00</b>  | <b>582.800,00</b>  | <b>603.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 498.100,00         | 508.900,00         | 529.000,00         | 549.100,00         | 569.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 19.600,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 16.600,00          | 16.600,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 17.700,00          |
| 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>535.500,00</b>  | <b>542.800,00</b>  | <b>563.000,00</b>  | <b>584.200,00</b>  | <b>605.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-501.200,00</b> | <b>-508.000,00</b> | <b>-528.700,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-571.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-501.200,00</b> | <b>-508.000,00</b> | <b>-528.700,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-571.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>237.100,00</b> | <b>216.400,00</b> | <b>216.500,00</b> | <b>214.900,00</b> | <b>211.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.700,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 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   | 181.200,00        | 177.700,00        | 177.700,00        | 177.700,00        | 177.700,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 7.500,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 6.700,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.200,00          | 3.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 40.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>187.000,00</b> | <b>187.000,00</b> | <b>184.100,00</b> | <b>175.100,00</b> | <b>168.200,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.900,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 160.100,00        | 160.100,00        | 157.200,00        | 148.200,00        | 141.300,00        |
| <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>424.100,00</b> | <b>403.400,00</b> | <b>400.600,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>379.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>168.400,00</b> | <b>170.700,00</b> | <b>172.400,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>179.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 130.600,00        | 132.700,00        | 133.900,00        | 136.100,00        | 138.300,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 36.900,00         | 37.300,00         | 37.800,00         | 39.000,00         | 40.100,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 900,00            | 700,00            | 700,00            | 1.100,00          | 800,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>374.800,00</b> | <b>380.300,00</b> | <b>362.400,00</b> | <b>357.200,00</b> | <b>341.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 17.400,00         | 17.600,00         | 17.600,00         | 17.400,00         | 17.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 13.600,00         | 13.600,00         | 14.200,00         | 14.600,00         | 15.000,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 28.900,00          | 35.000,00          | 29.600,00          | 35.200,00          | 31.400,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 60.200,00          | 59.700,00          | 59.800,00          | 59.900,00          | 59.900,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 254.700,00         | 254.400,00         | 241.200,00         | 230.100,00         | 217.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>50.500,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.900,00</b>   | <b>46.100,00</b>   | <b>46.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 48.500,00          | 43.700,00          | 43.900,00          | 44.100,00          | 44.300,00          |
| 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                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>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>593.700,00</b>  | <b>596.700,00</b>  | <b>580.700,00</b>  | <b>579.500,00</b>  | <b>567.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-169.600,00</b> | <b>-193.300,00</b> | <b>-180.100,00</b> | <b>-189.500,00</b> | <b>-187.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>59.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 59.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>6.700,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 6.700,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 6.200,00           | 3.000,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>52.400,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-117.200,00</b> | <b>-201.300,00</b> | <b>-188.100,00</b> | <b>-195.700,00</b> | <b>-190.200,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>7.200,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 600,00            | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.300,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 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>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>21.900,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.700,00</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>-21.900,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.700,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>656.700,00</b>   | <b>470.400,00</b> | <b>474.200,00</b> | <b>476.500,00</b> | <b>475.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 15.000,00           | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 405.100,00          | 409.000,00        | 412.500,00        | 416.200,00        | 418.300,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 25.200,00           | 25.300,00         | 25.400,00         | 25.300,00         | 25.300,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 15.100,00           | 15.200,00         | 15.400,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 196.300,00          | 12.900,00         | 12.900,00         | 11.400,00         | 8.400,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>274.600,00</b>   | <b>271.800,00</b> | <b>268.500,00</b> | <b>270.100,00</b> | <b>271.200,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 75.800,00           | 73.900,00         | 71.500,00         | 73.200,00         | 75.100,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 198.800,00          | 197.900,00        | 197.000,00        | 196.900,00        | 196.100,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>931.500,00</b>   | <b>742.300,00</b> | <b>742.800,00</b> | <b>746.700,00</b> | <b>746.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 300,00              | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 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>1.152.300,00</b> | <b>822.400,00</b> | <b>830.800,00</b> | <b>834.900,00</b> | <b>840.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 27.700,00           | 28.000,00         | 29.900,00         | 29.400,00         | 31.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 33.800,00           | 35.500,00         | 37.700,00         | 38.300,00         | 38.700,00         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 52.400,00           | 52.600,00          | 52.800,00          | 52.800,00          | 52.800,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 25.200,00           | 17.700,00          | 18.200,00          | 18.700,00          | 19.200,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 696.500,00          | 373.400,00         | 378.300,00         | 382.400,00         | 387.000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 316.700,00          | 315.200,00         | 313.900,00         | 313.300,00         | 311.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>21.000,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.600,00           | 900,00             | 800,00             | 700,00             | 700,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 400,00              | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>150.200,00</b>   | <b>141.600,00</b>  | <b>133.100,00</b>  | <b>128.200,00</b>  | <b>118.900,00</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 150.200,00          | 141.600,00         | 133.100,00         | 128.200,00         | 118.900,00         |
| 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>1.324.000,00</b> | <b>966.000,00</b>  | <b>965.900,00</b>  | <b>965.000,00</b>  | <b>961.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-392.500,00</b>  | <b>-223.700,00</b> | <b>-223.100,00</b> | <b>-218.300,00</b> | <b>-214.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>219.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 219.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>19.700,00</b>    | <b>12.600,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 19.700,00           | 12.600,00          | 12.600,00          | 11.100,00          | 8.100,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>199.600,00</b>   | <b>-12.600,00</b>  | <b>-12.600,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-8.100,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-192.900,00</b>  | <b>-236.300,00</b> | <b>-235.700,00</b> | <b>-229.400,00</b> | <b>-222.700,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.912.500,00</b> | <b>1.930.400,00</b> | <b>1.969.500,00</b> | <b>2.052.900,00</b> | <b>2.068.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 205.200,00          | 206.600,00          | 207.600,00          | 207.000,00          | 204.200,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| 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  | 51.500,00           | 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>385.000,00</b>   | <b>393.800,00</b>   | <b>400.800,00</b>   | <b>411.800,00</b>   | <b>415.100,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 385.000,00          | 393.800,00          | 400.800,00          | 411.800,00          | 415.100,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.297.600,00</b> | <b>2.324.300,00</b> | <b>2.370.400,00</b> | <b>2.464.800,00</b> | <b>2.483.800,00</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>74.300,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>13.300,00</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 74.300,00           | 22.800,00           | 22.800,00           | 19.500,00           | 13.300,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>39.700,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>44.200,00</b>    | <b>44.600,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 39.700,00           | 41.300,00           | 42.200,00           | 44.200,00           | 44.600,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3.700,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>3.900,00</b>     | <b>3.900,00</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   | 3.700,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>117.700,00</b>   | <b>67.900,00</b>    | <b>68.800,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>61.800,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>2.179.900,00</b> | <b>2.256.400,00</b> | <b>2.301.600,00</b> | <b>2.397.200,00</b> | <b>2.422.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>117.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 117.400,00          | 15.400,00           | 15.300,00           | 15.300,00           | 15.300,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>115.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>2.294.900,00</b> | <b>2.269.400,00</b> | <b>2.314.600,00</b> | <b>2.410.200,00</b> | <b>2.435.000,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>72.400,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>67.400,00</b>  | <b>69.400,00</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  | 67.300,00         | 69.300,00         | 69.300,00         | 67.300,00         | 69.300,00         |
| 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 | 5.100,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.200,00</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                      | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.400,00         | 15.900,00         | 16.200,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>87.100,00</b>  | <b>84.400,00</b>  | <b>84.800,00</b>  | <b>83.300,00</b>  | <b>85.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>277.400,00</b> | <b>278.100,00</b> | <b>285.900,00</b> | <b>296.600,00</b> | <b>302.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 221.300,00        | 222.900,00        | 229.300,00        | 238.200,00        | 242.100,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 53.900,00         | 52.800,00         | 54.100,00         | 55.700,00         | 57.100,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 2.200,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>217.900,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>223.100,00</b> | <b>230.500,00</b> | <b>232.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 11.900,00         | 9.800,00          | 10.500,00         | 11.600,00         | 11.900,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 30.300,00         | 30.800,00         | 30.500,00         | 32.600,00         | 31.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 173.000,00        | 176.500,00        | 179.200,00        | 183.300,00        | 185.300,00        |

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

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>150.000,00</b>  | <b>152.900,00</b>  | <b>154.700,00</b>  | <b>156.700,00</b>  | <b>158.700,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 143.500,00         | 146.400,00         | 148.200,00         | 150.200,00         | 152.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 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>645.300,00</b>  | <b>651.000,00</b>  | <b>663.700,00</b>  | <b>683.800,00</b>  | <b>692.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-558.200,00</b> | <b>-566.600,00</b> | <b>-578.900,00</b> | <b>-600.500,00</b> | <b>-607.100,00</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               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>10.000,00</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)                             | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 3.000,00           | 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>11.000,00</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>-11.000,00</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>-569.200,00</b> | <b>-567.600,00</b> | <b>-579.900,00</b> | <b>-601.500,00</b> | <b>-608.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-569.200,00</b> | <b>-567.600,00</b> | <b>-579.900,00</b> | <b>-601.500,00</b> | <b>-608.100,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</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  | 6.000,00          | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 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 | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| <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>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</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>53.400,00</b>  | <b>57.400,00</b> | <b>56.200,00</b> | <b>57.700,00</b> | <b>56.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 21.600,00         | 25.600,00        | 25.600,00        | 25.600,00        | 25.600,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 16.200,00         | 16.200,00        | 16.200,00        | 16.300,00        | 16.300,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 6.900,00          | 6.900,00         | 6.900,00         | 6.900,00         | 6.900,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 8.700,00          | 8.700,00         | 7.500,00         | 8.900,00         | 7.500,00         |

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

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 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                           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 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>54.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>56.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-35.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-37.800,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-37.900,00</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>78.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 78.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>78.100,00</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>41.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</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           | 17.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 24.300,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 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>41.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>36.600,00</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>1.600,00</b>   | <b>-52.000,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-52.300,00</b> | <b>-50.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>1.600,00</b>   | <b>-52.000,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-52.300,00</b> | <b>-50.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.300,00</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  | 12.900,00         | 13.100,00         | 11.900,00         | 12.100,00         | 12.300,00         |
| 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>366.500,00</b> | <b>269.500,00</b> | <b>245.500,00</b> | <b>247.500,00</b> | <b>248.500,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 366.500,00        | 269.500,00        | 245.500,00        | 247.500,00        | 248.500,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>379.400,00</b> | <b>282.600,00</b> | <b>257.400,00</b> | <b>259.600,00</b> | <b>260.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>374.100,00</b> | <b>381.600,00</b> | <b>390.900,00</b> | <b>407.400,00</b> | <b>413.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 292.300,00        | 297.900,00        | 304.300,00        | 313.000,00        | 321.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 81.800,00         | 83.700,00         | 86.600,00         | 94.400,00         | 91.400,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>256.500,00</b> | <b>216.800,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>223.400,00</b> | <b>226.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 10.000,00         | 10.800,00         | 9.900,00          | 10.300,00         | 10.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 50.900,00         | 52.100,00         | 53.000,00         | 54.500,00         | 55.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 51.600,00         | 4.600,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 143.100,00        | 148.400,00        | 151.600,00        | 153.000,00        | 154.500,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</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                           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>634.300,00</b>  | <b>602.100,00</b>  | <b>614.600,00</b>  | <b>634.500,00</b>  | <b>643.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-254.900,00</b> | <b>-319.500,00</b> | <b>-357.200,00</b> | <b>-374.900,00</b> | <b>-382.200,00</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>824.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 824.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>824.900,00</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>910.200,00</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 6.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 887.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 16.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>60.200,00</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          | 60.200,00          | 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>970.400,00</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-145.500,00</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-400.400,00</b> | <b>-321.000,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-376.400,00</b> | <b>-383.700,00</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               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-400.400,00</b> | <b>-321.000,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-376.400,00</b> | <b>-383.700,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>9.100,00</b> | <b>9.200,00</b> | <b>9.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 8.300,00          | 8.300,00        | 8.400,00        | 8.500,00        | 8.600,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</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                           | 7.200,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-16.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.000,00</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              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-16.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.000,00</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              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-16.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.200,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>8.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 200,00            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 4.500,00          | 4.700,00        | 4.900,00        | 5.100,00        | 5.100,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.300,00          | 3.300,00        | 3.400,00        | 3.400,00        | 3.400,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>478.700,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>482.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 466.800,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         |
| 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                           | 11.900,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>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>486.700,00</b>  | <b>490.500,00</b>  | <b>490.800,00</b>  | <b>491.000,00</b>  | <b>491.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-486.700,00</b> | <b>-490.500,00</b> | <b>-490.800,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-491.000,00</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               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-486.700,00</b> | <b>-490.500,00</b> | <b>-490.800,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-491.000,00</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               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-486.700,00</b> | <b>-490.500,00</b> | <b>-490.800,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-491.000,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</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  | 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 | 34.300,00         | 34.300,00        | 34.300,00        | 34.300,00        | 34.300,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 500,00           | 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>34.300,00</b>  | <b>34.800,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</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>1.200,00</b>   | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</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  | 1.200,00          | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>534.300,00</b>  | <b>541.500,00</b>  | <b>561.700,00</b>  | <b>582.800,00</b>  | <b>603.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 498.100,00         | 508.900,00         | 529.000,00         | 549.100,00         | 569.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 19.600,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 16.600,00          | 16.600,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 17.700,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>535.500,00</b>  | <b>542.800,00</b>  | <b>563.000,00</b>  | <b>584.200,00</b>  | <b>605.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-501.200,00</b> | <b>-508.000,00</b> | <b>-528.700,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-571.000,00</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               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-501.200,00</b> | <b>-508.000,00</b> | <b>-528.700,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-571.000,00</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               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-501.200,00</b> | <b>-508.000,00</b> | <b>-528.700,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-571.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>197.100,00</b> | <b>196.400,00</b> | <b>196.500,00</b> | <b>194.900,00</b> | <b>191.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 1.700,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 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  | 181.200,00        | 177.700,00        | 177.700,00        | 177.700,00        | 177.700,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 7.500,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 6.700,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.200,00          | 3.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>26.900,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.900,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>224.000,00</b> | <b>223.300,00</b> | <b>223.400,00</b> | <b>221.800,00</b> | <b>218.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>167.500,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>171.700,00</b> | <b>175.100,00</b> | <b>178.400,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 130.600,00        | 132.700,00        | 133.900,00        | 136.100,00        | 138.300,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 36.900,00         | 37.300,00         | 37.800,00         | 39.000,00         | 40.100,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>120.100,00</b> | <b>125.900,00</b> | <b>121.200,00</b> | <b>127.100,00</b> | <b>123.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 17.400,00         | 17.600,00         | 17.600,00         | 17.400,00         | 17.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 13.600,00         | 13.600,00         | 14.200,00         | 14.600,00         | 15.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 28.900,00         | 35.000,00         | 29.600,00         | 35.200,00         | 31.400,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 60.200,00         | 59.700,00         | 59.800,00         | 59.900,00         | 59.900,00         |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.700,00</b>   | <b>43.900,00</b>   | <b>44.100,00</b>   | <b>44.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 43.500,00          | 43.700,00          | 43.900,00          | 44.100,00          | 44.300,00          |
| 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                           | 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>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>331.100,00</b>  | <b>339.600,00</b>  | <b>336.800,00</b>  | <b>346.300,00</b>  | <b>346.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-107.100,00</b> | <b>-116.300,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-124.500,00</b> | <b>-127.800,00</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>292.700,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 289.600,00         | 50.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 3.100,00           | 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>292.700,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>341.400,00</b>  | <b>50.500,00</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>26.700,00</b>   | <b>26.800,00</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               | 61.600,00          | 49.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 102.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 177.700,00         | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 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>7.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 5.000,00           | 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          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 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>348.400,00</b>  | <b>52.500,00</b>   | <b>28.600,00</b>   | <b>28.700,00</b>   | <b>28.800,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-55.700,00</b>  | <b>-2.500,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.800,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-162.800,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-128.200,00</b> | <b>-131.600,00</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               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-162.800,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-128.200,00</b> | <b>-131.600,00</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>6.900,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>7.100,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 600,00            | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 600,00            | 600,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00              | 500,00          | 0,00            | 500,00          | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.200,00          | 5.200,00        | 5.200,00        | 5.300,00        | 5.300,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>15.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 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>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>21.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>9.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-21.500,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-9.700,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-21.500,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-9.700,00</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 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-21.500,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-9.700,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>656.700,00</b> | <b>470.400,00</b> | <b>474.200,00</b> | <b>476.500,00</b> | <b>475.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 15.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 405.100,00        | 409.000,00        | 412.500,00        | 416.200,00        | 418.300,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 25.200,00         | 25.300,00         | 25.400,00         | 25.300,00         | 25.300,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 15.100,00         | 15.200,00         | 15.400,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 196.300,00        | 12.900,00         | 12.900,00         | 11.400,00         | 8.400,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>75.800,00</b>  | <b>73.900,00</b>  | <b>71.500,00</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>75.100,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 75.800,00         | 73.900,00         | 71.500,00         | 73.200,00         | 75.100,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>732.700,00</b> | <b>544.400,00</b> | <b>545.800,00</b> | <b>549.800,00</b> | <b>550.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>835.600,00</b> | <b>507.200,00</b> | <b>516.900,00</b> | <b>521.600,00</b> | <b>528.800,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 27.700,00         | 28.000,00         | 29.900,00         | 29.400,00         | 31.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 33.800,00         | 35.500,00         | 37.700,00         | 38.300,00         | 38.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 52.400,00         | 52.600,00         | 52.800,00         | 52.800,00         | 52.800,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 25.200,00         | 17.700,00         | 18.200,00         | 18.700,00         | 19.200,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 696.500,00        | 373.400,00        | 378.300,00        | 382.400,00        | 387.000,00        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 23.600,00           | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          |
| 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                           | 400,00              | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>150.200,00</b>   | <b>141.600,00</b>  | <b>133.100,00</b>  | <b>128.200,00</b>  | <b>118.900,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 150.200,00          | 141.600,00         | 133.100,00         | 128.200,00         | 118.900,00         |
| 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>1.010.300,00</b> | <b>662.600,00</b>  | <b>663.900,00</b>  | <b>663.700,00</b>  | <b>661.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-277.600,00</b>  | <b>-118.200,00</b> | <b>-118.100,00</b> | <b>-113.900,00</b> | <b>-110.800,00</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>148.100,00</b>   | <b>82.200,00</b>   | <b>76.800,00</b>   | <b>73.900,00</b>   | <b>70.800,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 110.100,00          | 82.200,00          | 76.800,00          | 73.900,00          | 70.800,00          |
| 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 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 38.000,00          | 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>148.100,00</b>  | <b>82.200,00</b>   | <b>76.800,00</b>   | <b>73.900,00</b>  | <b>70.800,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>314.000,00</b>  | <b>454.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 254.000,00         | 454.000,00         | 254.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 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>8.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 8.700,00           | 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>322.700,00</b>  | <b>454.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-174.600,00</b> | <b>-371.800,00</b> | <b>-177.200,00</b> | <b>69.900,00</b>  | <b>66.800,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-452.200,00</b> | <b>-490.000,00</b> | <b>-295.300,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>250.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 237.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 250.000,00         | 450.000,00         | 12.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>198.900,00</b>  | <b>207.300,00</b>  | <b>216.000,00</b>  | <b>244.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.300,00           |
| 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  | 190.700,00         | 199.100,00         | 207.800,00         | 236.600,00         | 246.000,00         |
| 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>198.900,00</b>  | <b>207.300,00</b>  | <b>216.000,00</b>  | <b>244.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>51.100,00</b>   | <b>242.700,00</b>  | <b>34.000,00</b>   | <b>-244.800,00</b> | <b>-254.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-401.100,00</b> | <b>-247.300,00</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>-288.800,00</b> | <b>-298.300,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.912.500,00</b> | <b>1.930.400,00</b> | <b>1.969.500,00</b> | <b>2.052.900,00</b> | <b>2.068.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 205.200,00          | 206.600,00          | 207.600,00          | 207.000,00          | 204.200,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| 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 | 51.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>385.000,00</b>   | <b>393.800,00</b>   | <b>400.800,00</b>   | <b>411.800,00</b>   | <b>415.100,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 385.000,00          | 393.800,00          | 400.800,00          | 411.800,00          | 415.100,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.297.600,00</b> | <b>2.324.300,00</b> | <b>2.370.400,00</b> | <b>2.464.800,00</b> | <b>2.483.800,00</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>74.300,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>13.300,00</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  | 74.300,00           | 22.800,00           | 22.800,00           | 19.500,00           | 13.300,00           |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>39.700,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>44.200,00</b>    | <b>44.600,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 39.700,00           | 41.300,00           | 42.200,00           | 44.200,00           | 44.600,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.700,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>3.900,00</b>     | <b>3.900,00</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  | 3.700,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>117.700,00</b>   | <b>67.900,00</b>    | <b>68.800,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>61.800,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>2.179.900,00</b> | <b>2.256.400,00</b> | <b>2.301.600,00</b> | <b>2.397.200,00</b> | <b>2.422.000,00</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                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>2.179.900,00</b> | <b>2.256.400,00</b> | <b>2.301.600,00</b> | <b>2.397.200,00</b> | <b>2.422.000,00</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                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>2.179.900,00</b> | <b>2.256.400,00</b> | <b>2.301.600,00</b> | <b>2.397.200,00</b> | <b>2.422.000,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG  | VC                             | QU   | EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |                    |
|--|---|--------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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+816799                                      | Kostensätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente                                 |                                | 2114 | 13 | *                 | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2/000000+816999                                      | Kostensätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente                                |                                | 2114 | 13 | *                 | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2/000000+868000                                      | Lfd. Trflzg. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Bgm.)                        |                                | 2124 | 16 |                   | 7.400,00          | 7.600,00           | 7.900,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    |                   | <b>27.400,00</b>  | <b>27.600,00</b>   | <b>27.900,00</b>   | <b>28.300,00</b>   | <b>28.500,00</b>   |
|  | <b>00</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    |                   | <b>27.400,00</b>  | <b>27.600,00</b>   | <b>27.900,00</b>   | <b>28.300,00</b>   | <b>28.500,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |                                |      |    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                |      |    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe   |                                | 2225 | 22 |                   | 83.700,00         | 86.000,00          | 88.000,00          | 91.400,00          | 93.300,00          |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge der gew. Organe - Reisekosten  |                                | 2225 | 22 |                   | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge der gew. Organe - Sitzungsgelder   |                                | 2225 | 22 |                   | 7.400,00          | 7.600,00           | 7.800,00           | 8.000,00           | 8.200,00           |
| 1/000000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse  |                                | 2225 | 24 |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00             | 0,00               |
| 1/000000-752000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm.                    |                                | 2231 | 26 |                   | 10.000,00         | 10.600,00          | 11.000,00          | 11.500,00          | 12.000,00          |
| 1/000000-753000                                      | Lfd. Transferzahlungen - Dienstgeberanteil v. Krankenversicherung KFG-Mandatare |                                | 2231 | 26 |                   | 5.200,00          | 5.400,00           | 5.600,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger - Anrechnungsbeitrag Bgm.   |                                | 2231 | 26 |                   | 14.200,00         | 14.400,00          | 14.600,00          | 14.900,00          | 15.200,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd. TZ an Finanzunternehm. Pensionsk.Bgm                                       |                                | 2233 | 27 |                   | 6.100,00          | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    |                   | <b>127.000,00</b> | <b>130.500,00</b>  | <b>133.500,00</b>  | <b>138.600,00</b>  | <b>141.200,00</b>  |
|  | <b>00</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    |                   | <b>127.000,00</b> | <b>130.500,00</b>  | <b>133.500,00</b>  | <b>138.600,00</b>  | <b>141.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    |                   | <b>-99.600,00</b> | <b>-102.900,00</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-112.700,00</b> |
|  | <b>00</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |    |                   | <b>-99.600,00</b> | <b>-102.900,00</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-112.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 26.400,00         | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        |
| 2/010000+816000                                  | Kostenersatz 5 % Freizeitwohnungspauschale                              | 2114 | 13 |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/010000+816100                                  | Kostenersätze div.  | 2114 | 13 |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2/010000+816699                                  | Kostenersätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente                       | 2114 | 13 | *  | 25.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 2/010000+816899                                  | Kostenersätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente                      | 2114 | 13 | *  | 20.000,00         | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.400,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |    | <b>72.200,00</b>  | <b>71.000,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>80.400,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU |   | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>   |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-400000                                      | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.                     | 2221 | 23    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    |   | 400,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                         | 2221 | 23    |   | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    |   | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 1/010000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge       | 2221 | 23    |   | 0,00               | 200,00             | 0,00               | 200,00             | 0,00               |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 | 23    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-500000                                      | Geldbezüge f. Beamte der Verwaltung                           | 2211 | 20    |   | 71.300,00          | 73.000,00          | 75.000,00          | 77.000,00          | 79.000,00          |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge für VB der Verwaltung                              | 2211 | 20    |   | 135.900,00         | 138.000,00         | 142.000,00         | 146.000,00         | 150.000,00         |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge f. VB in handwerkkl. Verw.                         | 2211 | 20    |   | 7.700,00           | 7.900,00           | 8.200,00           | 8.500,00           | 8.800,00           |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 2213 | 20    |   | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung  | 2211 | 20    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren-Datenver. Zlg.                         | 2211 | 20    |   | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/010000-580000                                      | DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen                      | 2212 | 20    |   | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.200,00           | 8.400,00           | 8.600,00           |
| 1/010000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                      | 2212 | 20    |   | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit                               | 2212 | 20    |   | 37.600,00          | 37.900,00          | 38.800,00          | 39.800,00          | 40.800,00          |
| 1/010000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 2214 |       |   | 3.200,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         | 2214 |       |   | 800,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 100,00             |
| 1/010000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    |   | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           |
| 1/010000-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Amt                                   | 2222 | 24    |   | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 1/010000-610000                                      | Instandhaltung v. Grund u. Boden                              | 2224 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden                                    | 2224 | 24    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-618000                                      | Instandh.v.sonst.Anlagen (Einrichtungen)                      | 2224 | 24    |   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste   | 2222 | 24    |   | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 24    |   | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    |   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.500,00          | 12.800,00          | 13.000,00          |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |       |   | 29.000,00          | 27.800,00          | 27.800,00          | 27.300,00          | 27.200,00          |
| 1/010000-700500                                      | Mietzins (Kopiergerät)  | 2223 | 24    |   | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/010000-711000                                      | Betriebskosten  | 2225 | 24    |   | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 2225 | 24    | * | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 24    |   | 500,00             | 600,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-728000                                      | Entg. f. sonst. Leistungen                                    | 2225 | 24    |   | 48.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          |
| 1/010000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 24    |   | 300,00             | 0,00               | 300,00             | 0,00               | 300,00             |
| 1/010000-768000                                      | Spenden an physische Personen                                 | 2234 | 27    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>   |      |       |   | <b>391.300,00</b>  | <b>394.900,00</b>  | <b>403.900,00</b>  | <b>412.300,00</b>  | <b>420.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>   |      |       |   | <b>-319.100,00</b> | <b>-323.900,00</b> | <b>-332.900,00</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-340.000,00</b> |

|  |  | MVAG                   | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH                     |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>72.200,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>80.400,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                                      | 2225                   | 24 |    | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>  |    |    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b> |    |    | <b>396.100,00</b>  | <b>399.700,00</b>  | <b>408.700,00</b>  | <b>417.100,00</b>  | <b>425.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>  |    |    | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b> |    |    | <b>-323.900,00</b> | <b>-328.700,00</b> | <b>-337.700,00</b> | <b>-346.100,00</b> | <b>-344.800,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/022000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Land OÖ.                | 2114                   | 13 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>      |    |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                     | 2221                   | 23 |    | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 0,00               |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke   | 2221                   | 23 |    | 600,00             | 0,00               | 600,00             | 0,00               | 600,00             |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandsentsch. d. Standesbeamten  | 2213                   | 20 |    | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/022000-580000                                      | DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeih.                                     | 2212                   | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige DGB z. soz. Sicherheit  | 2212                   | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-720000                                      | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Personalkosten inkl. Sockelbeitrag)       | 2225                   | 24 |    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.300,00           |
| 1/022000-720100                                      | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Betriebskosten, Sachaufwand, Umbaukosten) | 2225                   | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>      |    |    | <b>9.500,00</b>    | <b>8.900,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>      |    |    | <b>-9.000,00</b>   | <b>-8.400,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   | <b>-8.800,00</b>   | <b>-9.400,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU                | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028 |
|--|---|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
|  |   | EH   |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>  |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>  |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| 2/024000+816000                                      | Kostensätze Wahlamt   | 2114 | 13 | 1.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 1.000,00          | 3.000,00         |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>  |      |    | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>  |           |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                     |      |    | <b>1.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  |           |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>  |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23 | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 1.200,00          | 1.200,00         |           |
| 1/024000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211 | 20 | 2.500,00          | 0,00              | 0,00             | 2.500,00          | 0,00             |           |
| 1/024000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 100,00            | 0,00              | 0,00             | 100,00            | 100,00           |           |
| 1/024000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 20 | 100,00            | 0,00              | 0,00             | 100,00            | 100,00           |           |
| 1/024000-630000                                      | Postdienste   | 2222 | 24 | 1.000,00          | 1.100,00          | 0,00             | 1.400,00          | 0,00             |           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>  |      |    | <b>5.700,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.300,00</b>   | <b>1.400,00</b>  |           |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                     |      |    | <b>15.200,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>11.300,00</b> |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>  |      |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>1.900,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |           |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                     |      |    | <b>-13.700,00</b> | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-7.800,00</b> |           |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>   |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>   |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| 2/032000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00            | 100,00           |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                                     |      |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    |           |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                                       |      |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    |           |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>   |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |                   |                   |                  |                   |                  |           |
| 1/032000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225 | 24 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         |           |
| 1/032000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 24 | 300,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00            | 400,00           |           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>                                     |      |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  |           |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                                       |      |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>032 Vermessungsamt</b>                                     |      |    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b> |           |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                                       |      |    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b> |           |

|  | MVAG  | VC  | QU | EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000-670000                                      | Lfd.Trfzlg. a.s.T.d.ö.R. (Unfallfallfürsorge für Gem.bedienstete) | 2222  | 24 |    | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 1/060000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen mit Gemeindetätigkeit          | 2225  | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |    |    | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |    |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/061000+829900                                      | Transfers von privaten Haushalten                                 | 2116  |    |    | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |    |    | <b>5.000,00</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. Transferzahlungen an priv. Org. ohne Erwerbszweck            | 2234  | 27 |    | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/061000-775000                                      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere      | 2233  | 27 |    | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/061000-778000                                      | Kapitaltransfers an private Haushalte                             | 2234  |    |    | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |    |    | <b>10.300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |    |    | <b>-5.300,00</b>  | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/062000-413000                                      | Handelswaren (Ehregeschenke)                                      | 2221  | 23 |    | 1.900,00          | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |    |    | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>063</b>   | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                 |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</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>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/063000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Partnerschaften)                       | 2225 | 24 |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>             |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                              |      |    |    | <b>16.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>             |      |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                              |      |    |    | <b>-11.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfügungsmittel</b>                               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>07 Verfügungsmittel</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>Verfügungsmittel</b>                                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 24 |    | 9.500,00          | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfügungsmittel</b>                               |      |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
|  | <b>07 Verfügungsmittel</b>                                |      |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>070 Verfügungsmittel</b>                               |      |    |    | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> |
|  | <b>07 Verfügungsmittel</b>                                |      |    |    | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/080000+868000                                      | Lfd. Trflz. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Beamte) | 2124 | 16 |    | 7.300,00          | 7.400,00         | 7.500,00         | 7.600,00         | 7.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</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>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</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 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Pensionen - ÖPAG Pensionskassen AG   | 2212 | 20    | 2.600,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 1/080000-751100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionen u. sonst. Ruhebezüge                        | 2231 | 26    | 114.100,00         | 116.000,00         | 117.000,00         | 118.000,00         | 119.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>   |      |       | <b>116.700,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>121.000,00</b>  | <b>122.100,00</b>  |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |       | <b>116.700,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>121.000,00</b>  | <b>122.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>   |      |       | <b>-109.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-114.400,00</b> |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |       | <b>-109.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-114.400,00</b> |
| <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 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> |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-590000                                      | Sonstige Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsk.  | 2212 | 20    | 4.100,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                                  |      |       | <b>4.100,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                                  |      |       | <b>-4.100,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |      |       | <b>113.500,00</b>  | <b>109.600,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>108.500,00</b>  | <b>120.200,00</b>  |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege/Förderung Betriebsgemeinschaft (Weihnachtsfeier) | 2225 | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       | <b>4.900,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |      |       | <b>688.300,00</b>  | <b>680.800,00</b>  | <b>693.500,00</b>  | <b>713.100,00</b>  | <b>721.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       | <b>-4.900,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |      |       | <b>-574.800,00</b> | <b>-571.200,00</b> | <b>-583.500,00</b> | <b>-604.600,00</b> | <b>-601.500,00</b> |

|  |   |                              | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------------------------------|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |                              | EH   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                        |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren                                |                              | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            |                              | 2225 | 24    | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00             | 1.400,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |      |       | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |      |       | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-1.500,00</b> | <b>-100,00</b>   |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b>                                  | <b>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                                      | Entgelte für sonst. Leistungen/Totenbeschau |                              | 2225 | 24    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>    |      |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>    |      |       | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>                          |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                          |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134</b>                                  | <b>Flurpolizei</b>           |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>         |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                          |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/134000-728000                                      | Ent. f. sonst. Leistungen (Forstwart)       |                              | 2225 | 24    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134</b>                                  | <b>Flurpolizei</b>           |      |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
|  | <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>         |      |       | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>134</b>                                  | <b>Flurpolizei</b>           |      |       | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
|  | <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>         |      |       | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-1.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163100+812000                                      | Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-Julbach | 2114 | 13   |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/163100+812100                                      | Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-Julbach         | 2114 | 13   |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/163100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |    | 18.400,00         | 18.400,00         | 17.500,00         | 17.300,00         | 17.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>                                    |      |      |    | <b>21.400,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.100,00</b>  |
| <b>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163100-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                      | 2221 | 23   |    | 5.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1/163100-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23   |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163100-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163100-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                     | 2221 | 23   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221 | 23   |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163100-457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163100-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                        | 2221 | 23   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-600000                                      | Strom  | 2222 | 24   |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163100-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224 | 24   |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2224 | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-630000                                      | Postdienste  | 2222 | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163100-670000                                      | Versicherungen ohne Gebäude  | 2222 | 24   |    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/163100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 32.100,00         | 31.900,00         | 30.200,00         | 29.800,00         | 29.500,00         |
| 1/163100-711000                                      | Betriebskosten   | 2225 | 24   |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 24   |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>                                    |      |      |    | <b>58.900,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>60.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>                                    |      |      |    | <b>-37.500,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.400,00</b> | <b>-40.300,00</b> |
| <b>163130</b>  | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>                           |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163130+829921                                      | Einnahmen aus oHH 1/980/729921 zur Rückzahlung des Inneren Darlehens           | 2116 | 1 18 |    | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163130 Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>                    |      |      |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |

|  | MVAG  | VC   | QU | EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>163130</b>  | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>                          |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/163130-794021                                      | Rückzahlung Inneres Darlehen an Wasserleitungsrücklage (von 5/163130/829921)  | 2401   | 1  |    | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163130</b>   | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>   |    |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163130</b>   | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>   |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163140</b>  | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>                                      |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/163140+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage)         | 2301   | 1  |    | 10.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163140</b>   | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>               |    |    | <b>10.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163140</b>  | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>                                      |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163140</b>   | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</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>163140</b>   | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>               |    |    | <b>10.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163152</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b>                        |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/163152+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                  | 2301   | 1  |    | 8.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163152</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b> |    |    | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163152</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b>                        |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163152</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</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>163152</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b> |    |    | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>                                     |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/163200+812000                                      | Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-HiSchi | 2114   | 13 |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/163200+812100                                      | Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-HiSchi         | 2114   | 13 |    | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2/163200+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)       | 2127   |    |    | 10.400,00         | 10.400,00        | 10.000,00        | 9.800,00         | 9.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>              |    |    | <b>13.400,00</b>  | <b>13.400,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>12.800,00</b> |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                         |    |    | <b>66.700,00</b>  | <b>47.800,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>45.900,00</b> |

|  | MVAG  | VC QU   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>                               |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 23   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/163200-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 23   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163200-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                              | 2221 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-457000                                      | Druckwerke  | 2221 23   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163200-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                 | 2221 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 23   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163200-600000                                      | Strom   | 2222 24   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/163200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 24   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163200-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 24   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 24   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163200-630000                                      | Postdienste   | 2222 24   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163200-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 24   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163200-670000                                      | Versicherungen ohne Gebäude   | 2222 24   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/163200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  | 16.800,00         | 16.800,00         | 16.100,00         | 15.800,00         | 15.600,00         |
| 1/163200-711000                                      | Betriebskosten  | 2225 24   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 24   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>               | <b>40.300,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>               | <b>-26.900,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.300,00</b> |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                          | <b>112.200,00</b> | <b>116.000,00</b> | <b>113.600,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>112.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                          | <b>-45.500,00</b> | <b>-68.200,00</b> | <b>-67.100,00</b> | <b>-66.900,00</b> | <b>-66.600,00</b> |
| <b>164</b>   | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>164000</b>  | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                                |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/164000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   | <b>69.900,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>49.100,00</b>  |
| <b>164000</b>  | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                                |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/164000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/164000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)           | 2225 24   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |

|  | MVAG             | VC | QU | EH   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|--|------------------|----|----|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 16               |    |    | Feuerwehrwesen                                   | 117.700,00        | 121.500,00 | 119.100,00 | 118.500,00 | 118.000,00 |
| Saldo  | 164              |    |    | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | -2.300,00         | -2.300,00  | -2.300,00  | -2.300,00  | -2.300,00  |
|  | 16               |    |    | Feuerwehrwesen                                   | -47.800,00        | -70.500,00 | -69.400,00 | -69.200,00 | -68.900,00 |
| <b>17</b>  |                  |    |    | <b>Katastrophendienst</b>                        |                   |            |            |            |            |
| 170  |                  |    |    | Allgemeine Angelegenheiten                       |                   |            |            |            |            |
| 170000   |                  |    |    | Allgemeine Angelegenheiten                       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                  |    |    |  |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 170              |    |    | Allgemeine Angelegenheiten                       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 17               |    |    | Katastrophendienst                               | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 170000   |                  |    |    | Allgemeine Angelegenheiten                       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                  |    |    |  |                   |            |            |            |            |
| 1/170000-752000                                      | Lfd.             |    |    | Transferzahlungen - Bezirkskatastrophenschilling | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
|  | 2231             |    | 26 |  |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                                    | 170              |    |    | Allgemeine Angelegenheiten                       | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
|  | 17               |    |    | Katastrophendienst                               | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Saldo  | 170              |    |    | Allgemeine Angelegenheiten                       | -300,00           | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00    |
|  | 17               |    |    | Katastrophendienst                               | -300,00           | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00    |
| <b>18</b>  |                  |    |    | <b>Landesverteidigung</b>                        |                   |            |            |            |            |
| 180  |                  |    |    | Zivilschutz                                      |                   |            |            |            |            |
| 180000   |                  |    |    | Zivilschutz                                      |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                  |    |    |  |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 180              |    |    | Zivilschutz                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 18               |    |    | Landesverteidigung                               | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 1                |    |    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               | 69.900,00         | 51.000,00  | 49.700,00  | 49.300,00  | 49.100,00  |
| 180000   |                  |    |    | Zivilschutz                                      |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                  |    |    |  |                   |            |            |            |            |
| 1/180000-680000                                      | Planmäßige       |    |    | Abschreibung                                     | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  | 2226             |    |    |  |                   |            |            |            |            |
| 1/180000-728000                                      | Entgelte für     |    |    | sonstige Leistungen                              | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  | 2225             |    | 24 |  |                   |            |            |            |            |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfzlg.an |    |    | priv.Org. (Zivilschutz)                          | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
|  | 2234             |    | 27 |  |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                                    | 180              |    |    | Zivilschutz                                      | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|  | 18               |    |    | Landesverteidigung                               | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|  | 1                |    |    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               | 121.000,00        | 124.800,00 | 121.200,00 | 122.000,00 | 120.100,00 |
| Saldo  | 180              |    |    | Zivilschutz                                      | -500,00           | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
|  | 18               |    |    | Landesverteidigung                               | -500,00           | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
|  | 1                |    |    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               | -51.100,00        | -73.800,00 | -71.500,00 | -72.700,00 | -71.000,00 |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                    |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 20.900,00         | 16.800,00        | 15.900,00        | 14.900,00        | 14.700,00        |
| 2/211000+816700  | Eingenommene Gastschulbeiträge  | 2114 | 13 |    | 4.200,00          | 4.300,00         | 4.400,00         | 4.500,00         | 4.600,00         |
| 2/211000+861000  | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf.                                 | 2121 | 15 |    | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>   |      |    |    | <b>25.400,00</b>  | <b>21.400,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.                     | 2221 | 23    |   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 23    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    |   | 500,00            | 900,00            | 600,00            | 1.000,00          | 600,00            |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                         | 2221 | 23    |   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    |   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/211000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.                   | 2221 | 23    |   | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 | 23    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge f. VB in handw. Verw.                              | 2211 | 20    |   | 20.300,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 1/211000-580000                                      | DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam.Beih.                           | 2212 | 20    |   | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/211000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                      | 2212 | 20    |   | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/211000-582000                                      | Sonst DGB z. soz. Sicherheit                                  | 2212 | 20    |   | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                      | 2212 | 20    |   | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    |   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/211000-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Volksschule                           | 2222 | 24    |   | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 1/211000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                            | 2224 | 24    |   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 2224 | 24    |   | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                             | 2224 | 24    |   | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000-621000                                      | Sonstige Schülertransporte                                    | 2222 | 24    |   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 24    |   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    |   | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |       |   | 24.400,00         | 20.900,00         | 19.800,00         | 17.700,00         | 17.200,00         |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse/Kopiergerät   | 2223 | 24    |   | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/211000-711000                                      | Betriebskosten  | 2225 | 24    |   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/211000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 2225 | 24    | * | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/211000-720700                                      | Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) VS   | 2225 | 24    |   | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entgelt f. sonstige Leistungen                                | 2225 | 24    |   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/211000-728500                                      | Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen                     | 2225 | 24    |   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-729100                                      | Sonstige Ausgaben (Schulschwimmen)                            | 2225 | 24    |   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                                     |      |       |   | <b>89.100,00</b>  | <b>87.500,00</b>  | <b>87.900,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>88.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                                     |      |       |   | <b>-63.700,00</b> | <b>-66.100,00</b> | <b>-67.300,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> |

|  | MVAG   | VC QU  | EH      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b> |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211400+860000                                      |  |  | 2121 1  | 21.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/211400+871000                                      |  |  | 2121 1  | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/211400+871100                                      |  |  | 2121 1  | 8.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/211400+895000                                      |  |  | 2301 1  | 5.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b> |         | <b>47.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/211400-614000                                      |  |  | 2224 1  | 24.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/211400-614100                                      |  |  | 2224 1  | 22.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b> |         | <b>47.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <br>   |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                        |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211410+895000                                      |  |  | 2301 1  | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                        |         | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |         | <b>87.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>19.600,00</b>  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</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>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                        |         | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |         | <b>136.600,00</b> | <b>87.500,00</b>  | <b>87.900,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>88.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |         | <b>-48.700,00</b> | <b>-66.100,00</b> | <b>-67.300,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-69.100,00</b> |
| <br>   |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                     |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                 |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                     |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-720700                                      |  |  | 2225 24 | 77.000,00         | 78.000,00         | 79.000,00         | 80.000,00         | 81.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                     |         | <b>77.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>81.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                     |         | <b>-77.000,00</b> | <b>-78.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU | EH | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |           |           |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>  |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |           |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>87.900,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>19.700,00</b>   | <b>19.600,00</b>   |           |           |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| 1/214000-720700                                      |  | Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) PTS                   |    |    | 2225               | 24                 | 16.000,00          | 19.200,00          | 21.000,00          | 21.000,00 | 21.000,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>  |    |    | <b>16.000,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |           |           |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>229.600,00</b>  | <b>184.700,00</b>  | <b>187.900,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>190.700,00</b>  |           |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>  |    |    | <b>-16.000,00</b>  | <b>-19.200,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  |           |           |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>-141.700,00</b> | <b>-163.300,00</b> | <b>-167.300,00</b> | <b>-169.100,00</b> | <b>-171.100,00</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</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |           |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |           |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| 1/220000-720000                                      |  | Laufender Schulerhaltungsaufwand Berufsschulen                                 |    |    | 2225               | 24                 | 2.900,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00  | 3.400,00  |
| 1/220000-720100                                      |  | Bau- u. Einrichtungsaufwand Berufsschulen                                      |    |    | 2225               | 24                 | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00    | 900,00    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>3.800,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.300,00</b>    |           |           |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>3.800,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.300,00</b>    |           |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>-3.800,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   |           |           |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>-3.800,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   |           |           |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |           |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Wien Aktion)                               | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</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>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>              |      |       | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232100+861000                                      | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.                       | 2121 | 15    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>              |      |       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                 |      |       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                           |      |       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-452000                                      | Treibstoffe Essensabholung                                    | 2221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232100-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli.Verw Schülerbetr.             | 2211 | 20    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/232100-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih., Essensabholung      | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                      | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit, Essensabholung      | 2212 | 20    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232100-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                      | 2212 | 20    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/232100-600000                                      | Strom Schülernachmittagsbetreuung                             | 2222 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232100-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                             | 2224 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232100-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 24    | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/232100-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistung,VB.Sonst.                           | 2225 | 24    | 16.000,00         | 16.100,00         | 16.200,00         | 16.300,00         | 16.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>              |      |       | <b>20.900,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>              |      |       | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
|  | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                 |      |       | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                           |      |       | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                 |      |       | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
|  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                           |      |       | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810300                                  | Leistungserlöse (Werkbeiträge)  | 2114 | 13    | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 19.200,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 17.700,00         |
| 2/240000+816700                                  | Eingenommene Gast-KiGa-Beiträge   | 2114 | 13    | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 2/240000+861000                                  | Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand)                         | 2121 | 15    | 125.000,00        | 126.000,00        | 127.000,00        | 128.000,00        | 129.000,00        |
| 2/240000+861001                                  | Transfers von Ländern Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024                  | 2121 |       | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         |
| 2/240000+861400                                  | Lfd. Transferzahlung vom Land (Landesbeitr. Stützkraft)                 | 2121 | 15    | 32.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |       | <b>221.400,00</b> | <b>215.300,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>195.100,00</b> | <b>190.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.                              | 2221 | 23    | 700,00            | 800,00            | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    | 400,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                        | 2221 | 23    | 900,00            | 900,00            | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.                     | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge f. VB der Verwaltung                                 | 2211 | 20    | 182.000,00        | 184.000,00        | 186.000,00         | 190.000,00         | 194.000,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge f. VB in handw. Verwendung                           | 2211 | 20    | 16.800,00         | 17.500,00         | 18.500,00          | 19.500,00          | 20.500,00          |
| 1/240000-566000                                      | Zuwendung anl. Dienstjubiläum                                   | 2212 | 20    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 20    | 500,00            | 500,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-580000                                      | DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen                           | 2212 | 20    | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.100,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| 1/240000-581200                                      | Sonst. DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr. VB)                      | 2212 | 20    | 600,00            | 700,00            | 800,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-582000                                      | SONST. DGB z. sozialen Sicherheit                               | 2212 | 20    | 45.300,00         | 46.500,00         | 48.500,00          | 50.000,00          | 51.000,00          |
| 1/240000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)                | 2212 | 20    | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |       | 4.300,00          | 2.700,00          | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 600,00            | 600,00            | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240000-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten                            | 2222 | 24    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/240000-610000                                      | Instandhaltung v. Grund u. Boden                                | 2224 | 24    | 600,00            | 600,00            | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen) | 2224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 23.000,00         | 22.700,00         | 22.700,00          | 22.600,00          | 20.700,00          |
| 1/240000-711000                                      | Betriebskosten  | 2225 | 24    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)   | 2225 | 24    | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 24    | 4.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                                      |      |       | <b>306.800,00</b> | <b>310.100,00</b> | <b>316.200,00</b>  | <b>328.100,00</b>  | <b>328.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                                      |      |       | <b>-85.400,00</b> | <b>-94.800,00</b> | <b>-126.200,00</b> | <b>-133.000,00</b> | <b>-137.100,00</b> |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergarten Expositur in VS</b>                             |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 2/240200+861000                                      | Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand Expositur)       | 2121 | 15    | 55.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00          | 57.000,00          | 57.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergarten Expositur in VS</b>                      |      |       | <b>55.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>   |

|                           |  | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240200</b>             | <b>Kindergarten Expositur in VS</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240200-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-457000           | Druckwerke   | 2221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 2211 | 20    | 58.200,00         | 59.600,00         | 61.200,00         | 63.200,00         | 65.200,00         |
| 1/240200-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                             | 2211 | 20    | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 1/240200-569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 20    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240200-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                | 2212 | 20    | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/240200-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240200-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 20    | 13.000,00         | 13.200,00         | 13.300,00         | 13.500,00         | 13.700,00         |
| 1/240200-590000           | Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)   | 2212 | 20    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/240200-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 2214 |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240200-600000           | Strom Expositur  | 2222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-600200           | Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten Expositur   | 2222 | 24    | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen)                              | 2224 | 24    | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-631000           | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-711000           | Betriebskosten Expositur   | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240200-720099           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung Mannstunden u. sonstige Ausgaben 617) | 2225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240200-724000           | Reisegebühren  | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240200-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 24    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>240200 Kindergarten Expositur in VS</b>   |      |       | <b>81.100,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>88.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>240200 Kindergarten Expositur in VS</b>   |      |       | <b>-26.100,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.200,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-31.100,00</b> |
| <b>240610</b>             | <b>Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/240610+895000           | Entnahmen von Betriebsmittelrücklage   | 2301 | 1     | 68.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>   |      |       | <b>68.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240610</b>             | <b>Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe</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>240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>   |      |       | <b>68.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|---|------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>240700</b>             | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                              |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700+810100           | Leistungserlöse KiGa Busbegleitung                                      | 2114 | 13    | 4.200,00          | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 2/240700+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 900,00             | 0,00               |
| 2/240700+861300           | Lfd. Transferzahlung v. Land/Transportkosten                            | 2121 | 15    | 12.500,00         | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                       |      |       | <b>16.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>16.700,00</b>   |
|                           | <b>240 Kindergärten</b>   |      |       | <b>362.000,00</b> | <b>288.000,00</b>  | <b>262.700,00</b>  | <b>269.700,00</b>  | <b>264.600,00</b>  |
|                           | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                       |      |       | <b>362.000,00</b> | <b>288.000,00</b>  | <b>262.700,00</b>  | <b>269.700,00</b>  | <b>264.600,00</b>  |
| <b>240700</b>             | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                              |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/240700-510000           | Geldbezüge der VB d. Verwaltung Busbegl.                                | 2211 | 20    | 10.400,00         | 11.000,00          | 11.500,00          | 12.000,00          | 12.500,00          |
| 1/240700-569000           | Sonstige Nebengebühren f. Busbegl.                                      | 2211 | 20    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240700-580000           | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                | 2212 | 20    | 400,00            | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240700-581200           | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                                | 2212 | 20    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240700-582000           | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                | 2212 | 20    | 2.300,00          | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/240700-590000           | Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)                        | 2212 | 20    | 100,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240700-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |       | 100,00            | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240700-621000           | Transportkosten   | 2222 | 24    | 26.000,00         | 27.000,00          | 28.000,00          | 29.000,00          | 30.000,00          |
| 1/240700-724000           | Reisegebühren f. Busbegleitung  | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                       |      |       | <b>39.600,00</b>  | <b>41.300,00</b>   | <b>42.800,00</b>   | <b>44.500,00</b>   | <b>46.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                       |      |       | <b>-22.900,00</b> | <b>-24.600,00</b>  | <b>-26.100,00</b>  | <b>-26.900,00</b>  | <b>-29.400,00</b>  |
|                           | <b>240 Kindergärten</b>   |      |       | <b>427.500,00</b> | <b>434.400,00</b>  | <b>442.200,00</b>  | <b>458.300,00</b>  | <b>462.200,00</b>  |
|                           | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                       |      |       | <b>427.500,00</b> | <b>434.400,00</b>  | <b>442.200,00</b>  | <b>458.300,00</b>  | <b>462.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>240 Kindergärten</b>   |      |       | <b>-65.500,00</b> | <b>-146.400,00</b> | <b>-179.500,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-197.600,00</b> |
|                           | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                       |      |       | <b>-65.500,00</b> | <b>-146.400,00</b> | <b>-179.500,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-197.600,00</b> |
| <b>25</b>                 | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                 |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>259</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>259100</b>             | <b>Möbelankauf für Spielgruppe</b>                                      |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/259100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>259 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>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>                              |      |       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |

|  | MVAG   | VC   | QU | EH   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|--|----|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>259100</b>  | <b>Möbelankauf für Spielgruppe</b>                           |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/259100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                      |  |    | 2226 | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259</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>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</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>259</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>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</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>262</b>   | <b>Sportplätze</b>   |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                               |    |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/262000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)  | 2225   | 24 | *    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/262000-757000                                      | Lfd. Trfzlg. an priv. Inst. (Sportv.)                        | 2234   | 27 |      | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>   | <b>Sportplätze</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>262</b>   | <b>Sportplätze</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>265</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                              |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>265100</b>  | <b>Generalsanierung Tennisplätze 2024</b>                    |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/265100+871100                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel        | 2121   | 1  | 33   | 50.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/265100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                 | 2301   | 1  |      | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                  |    |      | <b>60.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>265100</b>  | <b>Generalsanierung Tennisplätze 2024</b>                    |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/265100-777000                                      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234   | 1  | 44   | 60.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                  |    |      | <b>60.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</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>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |      |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269</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>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |    |      | <b>60.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG   | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/269000-729000                                      | Bezirkssportbeitrag                         | 2225   | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269</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>26</b>                                   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |       | <b>63.400,00</b>  | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>269</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>26</b>                                   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |       | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                   |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</b>                               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/273000-757000                                      | Lfde. TZ an priv. Organisationen o. Erw.    | 2234   | 27    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</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>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</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>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</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>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>519.400,00</b> | <b>318.700,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>298.700,00</b> | <b>293.500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/282000-768000                                      | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte                  | 2234 | 27 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>746.900,00</b>  | <b>649.100,00</b>  | <b>660.400,00</b>  | <b>678.000,00</b>  | <b>684.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
|  | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>-227.500,00</b> | <b>-330.400,00</b> | <b>-367.800,00</b> | <b>-379.300,00</b> | <b>-390.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/320000-720000                                      | Kostendeckungsbeitrag für Landesmusikschulen bis 70 €                   | 2225 | 24 |    | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |    |    | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |    |    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/322000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 1.900,00          | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |    |    | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |    |    | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/322000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 1/322000-757000                                      | Laufende Transferz.(Subventionen)                                       | 2234 | 27 |    | 6.000,00          | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |    |    | <b>8.200,00</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |    |    | <b>10.400,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |    |    | <b>-6.300,00</b>  | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |    |    | <b>-8.500,00</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.300,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatismuseen</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360 Heimatismuseen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  | MVAG  | VC QU                                       | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|--|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EH  |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>360000</b>  | <b>Heimtmuseen</b>  |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1/360000-757000                                      | Lfd. Trfzlg. an priv. Org. (Heimathaus)                                 | 2234 27                                     | 500,00            | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360</b>  | <b>Heimtmuseen</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>360</b>  | <b>Heimtmuseen</b>                          | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1/361000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.                                   | 2234 27                                     | 500,00            | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</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>361</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>  |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>  |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2/362000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  | 800,00            | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>  |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1/362000-615000                                      | Instandhaltung von Kulturgütern   | 2224 24                                     | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 1/362000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  | 1.200,00          | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 1/362000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 24                                     | 200,00            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>  | <b>Denkmalpflege</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>362</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>-700,00</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>369000</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>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>Heimtpflege</b>                          | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-630000                                      | Postdienste/St. Anna Preis                                    | 2222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/369000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 2225 | 24 | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (St. Anna-Preis, Feiern u. Feste)           | 2225 | 24 |    | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 1/369000-757000                                      | Bezirkskulturbeitr. früher Kulturgroschen                     | 2234 | 27 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|  | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                         |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>39 Kultus</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                             |      |    |    | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/390000-700900                                      | Pachtzinse/Parkplatz  | 2223 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/390000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                 | 2225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</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>39 Kultus</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>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                             |      |    |    | <b>19.600,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</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>39 Kultus</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>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                             |      |    |    | <b>-16.900,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.700,00</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | EH | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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                                      |   | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)   | 2225 | 24 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/419000-752000                                      |   | Lfd. Transferzahlungen an den SHV  | 2231 | 26 | 466.800,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>469.400,00</b>  | <b>472.900,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                      |      |    | <b>469.400,00</b>  | <b>472.900,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>-469.400,00</b> | <b>-472.900,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                      |      |    | <b>-469.400,00</b> | <b>-472.900,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</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> |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/429000-600000                                      |   | Strom (Betreubares Wohnen)   | 2222 | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/429000-700000                                      |   | Mietzinse (Betreubares Wohnen)   | 2223 | 24 | 4.500,00           | 4.700,00           | 4.900,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 1/429000-720099                                      |   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                | 2225 | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/429000-726000                                      |   | Lfd. Trfzlg. an Sozialsprengel Oberes Mühlviertel                            | 2225 | 24 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/429000-757000                                      |   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verein Julbach Sozial | 2234 | 27 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |      |    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.600,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |      |    | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.600,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |

|  |  | MVAG  | VC QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 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>     |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Tagesmütter | 2234  | 27    | 6.700,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| 1/439000-768000                                      | Sonstige Ausgaben (Säuglingspakete)                                | 2234  | 27    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       | <b>7.900,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       | <b>7.900,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>486.700,00</b>  | <b>490.500,00</b>  | <b>490.800,00</b>  | <b>491.000,00</b>  | <b>491.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       | <b>-7.900,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       | <b>-7.900,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>-486.700,00</b> | <b>-490.500,00</b> | <b>-490.800,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-491.000,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionsaufwand für Gemeindeärzte | 2231  | 26 |    | 8.800,00          | 8.900,00          | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          |
| 1/510000-755000                                      | Lfd. TZ an Unternehm./Poschinger Arzth.                            | 2233  | 27 |    | 8.600,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>17.400,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>-17.400,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</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>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+861000                                      | Sonstige Einnahmen   | 2121  | 15 |    | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</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> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)                               | 2225  | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</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>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG   | VC   | QU | EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>516000 Schulgesundheitsdienst</b>                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/516000-720000                                      | Kostenbeiträge für Leistungen Schularzt                    | 2225 | 24 |    | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>516 Schulgesundheitsdienst</b>                          |      |    |    | <b>700,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                |      |    |    | <b>18.600,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>516 Schulgesundheitsdienst</b>                          |      |    |    | <b>-700,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                |      |    |    | <b>-18.600,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.600,00</b> |
| <b>52 Umweltschutz</b>                               |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>527 Müllbeseitigung</b>                           |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>527000 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 Müllbeseitigung</b>                        |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/527000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gratis-Müllsäcke) | 2234 | 27 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>527 Müllbeseitigung</b>                                 |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>527 Müllbeseitigung</b>                                 |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000 Tierkörperbeseitigung</b>                  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                                     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000 Tierkörperbeseitigung</b>                  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Lfd. Trfzlg. an Unternehmungen (TKV)                       | 2233 | 27 |    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                           |      |    |    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                                     |      |    |    | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                           |      |    |    | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                                     |      |    |    | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> |
| <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530 Rettungsdienste</b>                           |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000 Rettungsdienste</b>                        |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>                                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>530000</b>  |   | <b>Rettungsdienste</b>                       |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/530000-757000                                      | Lfd. Trfzlg. an priv. Org. (Rettungsb.)                   | 2234   | 27 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 16.000,00          |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. Transferzlg. an priv. Org. (NEF)                     | 2234   | 27 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                       |    |    | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>17.600,00</b>   |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |    |    | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>17.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                       |    |    | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |    |    | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>              |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/562000+828000                                      | Guthaben aus Krankenanstaltenbeiträgen                    | 2116   | 18 |    | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   |
|  | <b>56</b>   | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   |
|  | <b>5</b>  | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>34.300,00</b>   | <b>34.800,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Krankenanstaltenbeiträge | 2231   | 26 |    | 489.300,00         | 500.000,00         | 520.000,00         | 540.000,00         | 560.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>489.300,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>520.000,00</b>  | <b>540.000,00</b>  | <b>560.000,00</b>  |
|  | <b>56</b>   | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>489.300,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>520.000,00</b>  | <b>540.000,00</b>  | <b>560.000,00</b>  |
|  | <b>5</b>  | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>535.500,00</b>  | <b>542.800,00</b>  | <b>563.000,00</b>  | <b>584.200,00</b>  | <b>605.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>-455.000,00</b> | <b>-465.700,00</b> | <b>-485.700,00</b> | <b>-505.700,00</b> | <b>-525.700,00</b> |
|  | <b>56</b>   | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>-455.000,00</b> | <b>-465.700,00</b> | <b>-485.700,00</b> | <b>-505.700,00</b> | <b>-525.700,00</b> |
|  | <b>5</b>  | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>-501.200,00</b> | <b>-508.000,00</b> | <b>-528.700,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-571.000,00</b> |

|  |  | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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             | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611 Landesstraßen</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>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226             | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611 Landesstraßen</b>   |                  | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</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>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                          | 2127             | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         |
| 2/612000+850000                                      | Kostensätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen                                  | 2111 10          | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd. Transfz. v. Priv. Haushalten (Strafen)  | 2124 16          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>  |                  | <b>39.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Gemeindestraßen   | 2224 24          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/612000-618000                                      | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen   | 2224 24          | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226             | 67.800,00         | 67.800,00         | 58.100,00         | 58.100,00         | 55.300,00         |
| 1/612000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)                                      | 2225 24          | 8.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1/612000-729911                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen v. 2/612/850000 oHH/aoHH | 2225 24          | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>  |                  | <b>80.800,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>74.100,00</b>  | <b>74.100,00</b>  | <b>71.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>  |                  | <b>-41.000,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-29.500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612550</b>  | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612550+829911                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge<br>Gem.straßen oHH/aoHH 1/990/729911                          | 2116 | 5  | 18 | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6/612550+829912                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge<br>oHH/aoHH GTW 1/990/729912                                  | 2116 | 5  | 18 | 1.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6/612550+829951                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG - Gemeindestraßen<br>oHH/aoHH 1/990/729951  | 2116 | 5  | 18 | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 6/612550+829952                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Güterwege oHH/aoHH<br>1/990/729952  | 2116 | 5  | 18 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 6/612550+871100                                      | Kapitaltransfers aus Pauschalbetrag Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel   | 2121 | 5  | 33 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 6/612550+894011                                      | Entnahmen von Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag 2301<br>Gemeindestraßen                               | 5    |    |    | 3.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550 BZ-Mittel Straßenbau</b>   |      |    |    | <b>34.800,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    | <b>74.600,00</b>  | <b>74.800,00</b>  | <b>74.800,00</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>69.800,00</b>  |
| <b>612550</b>  | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612550-729900                                      | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / Pauschalbeitrag BZ-<br>Mittel für den Straßenbau                         | 2225 | 5  | 24 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 5/612550-729911                                      | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB<br>Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen - Auszahlung von<br>612550 | 2225 | 5  | 24 | 3.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/612550-794011                                      | Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag<br>Gemeindestraßen                                     | 2401 | 5  |    | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 5/612550-794012                                      | Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag<br>GTW   | 2401 | 5  |    | 1.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00          |
| 5/612550-794051                                      | Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge<br>ROG Gemeindestraßen                                      | 2401 | 5  |    | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 5/612550-794052                                      | Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge<br>ROG GTW  | 2401 | 5  |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550 BZ-Mittel Straßenbau</b>   |      |    |    | <b>34.800,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612550 BZ-Mittel Straßenbau</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    | <b>115.600,00</b> | <b>117.300,00</b> | <b>107.100,00</b> | <b>105.300,00</b> | <b>99.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    | <b>-41.000,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-29.500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)              | 2127 |    |    | 84.200,00         | 84.200,00         | 84.200,00         | 84.200,00         | 84.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000 Konkurrenzstraßen</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>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-611000                                      | Instandhaltung von Öffentl. Wegen/Radwegen   | 2224 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |    |    | 124.900,00        | 124.900,00        | 124.900,00        | 124.900,00        | 124.900,00        |
| 1/616000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)                          | 2225 | 24 | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/616000-778000                                      | Kptrfzlg. an priv. Haushalte (Hauszufahrten und öffentliche Wege)                    | 2234 | 44 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>  |      |    |    | <b>131.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>131.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>  |      |    |    | <b>-47.700,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-47.700,00</b> |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/616100+850000                                      | Kostensätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag GTW                                  | 2111 | 10 |    | 1.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                                     |      |    |    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>   |      |    |    | <b>85.900,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung von Güterwegen  | 2224 | 24 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/616100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)                          | 2225 | 24 | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/616100-729912                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeitrag GTW v. 2/6161/850000 oHH/aoHH | 2225 | 24 |    | 1.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/616100-752000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband (jährlich)                           | 2231 | 26 |    | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                                     |      |    |    | <b>38.600,00</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>37.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                                     |      |    |    | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>   |      |    |    | <b>170.500,00</b> | <b>169.800,00</b> | <b>169.800,00</b> | <b>169.800,00</b> | <b>169.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>   |      |    |    | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+810000                                  | Leistungserlöse Personal Bauhof   | 2114 | 13    |   | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2/617000+810001                                  | Leistungserlöse Sonstige Maschinen und Geräte                           | 2114 | 13    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/617000+811000                                  | Einnahmen aus Verpachtung   | 2115 | 14    |   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/617000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |   | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          |
| 2/617000+816099                                  | Vergütung Gemeindearbeiter-Mannstd.                                     | 2114 | 13    | * | 106.600,00        | 103.100,00        | 103.100,00        | 103.100,00        | 103.100,00        |
| 2/617000+816199                                  | Vergütung Sonstige Ausgaben 617   | 2114 | 13    | * | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 2/617000+890000                                  | Aktivierete Eigenleistungen   | 2117 |       |   | 40.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |       |   | <b>182.600,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>159.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.                               | 2221 | 23    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe div. Maschinen  | 2221 | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-458000                                      | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsversorgung                   | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge f. VB handwerkli. Verw.                                      | 2211 | 20    | 121.100,00        | 123.000,00        | 124.000,00        | 126.000,00        | 128.000,00        |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung  | 2211 | 20    | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.600,00          | 9.800,00          | 10.000,00         |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 20    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617000-580000                                      | DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen                                   | 2212 | 20    | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 1/617000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                                | 2212 | 20    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit   | 2212 | 20    | 29.600,00         | 29.800,00         | 30.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                                   | 2212 | 20    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |       | 900,00            | 700,00            | 700,00            | 1.100,00          | 800,00            |
| 1/617000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-600100                                      | Brennstoffe   | 2222 | 24    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. maschinellen Anlagen                          | 2224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                                       | 2224 | 24    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 12.900,00         | 12.800,00         | 12.200,00         | 11.700,00         | 11.700,00         |
| 1/617000-711000                                      | Betriebskosten  | 2225 | 24    | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebuehren  | 2225 | 24    | 1.500,00          | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |       | <b>201.700,00</b> | <b>203.100,00</b> | <b>204.600,00</b> | <b>208.200,00</b> | <b>211.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |       | <b>-19.100,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-45.500,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-52.200,00</b> |
| <b>617100</b>  | <b>Bauhof alt</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617100+811000                                      | Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Lang                                  | 2115 | 14    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 2/617100+811001                                      | Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Thaller Fassadenbau                   | 2115 | 14    | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 2/617100+811101                                      | Betriebskostenersätze Thaller Fassadenbau                               | 2115 | 14    | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2/617100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617100 Bauhof alt</b>  |      |       | <b>8.200,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |

|  |   | VMVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|--|---|-------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | EH    |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>617100</b>  | <b>Bauhof alt</b>   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1/617100-600000                                      | Strom   | 2222  | 24    | 800,00            | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 1/617100-670000                                      | Versicherung  | 2222  | 24    | 500,00            | 500,00          | 500,00          | 600,00          | 600,00          |
| 1/617100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226  |       | 3.400,00          | 3.400,00        | 3.400,00        | 3.400,00        | 3.400,00        |
| 1/617100-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                    | 2225  | 24    | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 1/617100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 2225  | 24    | *                 | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617100 Bauhof alt</b>                                    |       |       | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617100 Bauhof alt</b>                                    |       |       | <b>3.300,00</b>   | <b>3.500,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> |
| <b>617110</b>  | <b>Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>                        |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6/617110+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 2301  | 1     | 10.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>                 |       |       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617110</b>  | <b>Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>                        |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof</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>617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>                 |       |       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617120</b>  | <b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>                            |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6/617120+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 2301  | 1     | 5.800,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617120 Photovoltaikanlage Bauhof</b>                     |       |       | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617120</b>  | <b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>                            |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617120 Photovoltaikanlage Bauhof</b>                     |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>617120 Photovoltaikanlage Bauhof</b>                     |       |       | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617130</b>  | <b>Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>                    |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6/617130+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 2301  | 1     | 40.200,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>             |       |       | <b>40.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617130</b>  | <b>Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>                    |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</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>617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>             |       |       | <b>40.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617200</b>  | <b>Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>                         |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>                  |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>617200</b>  | <b>Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>                         |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/617200-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)             | 2225 | 24   | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>                  |      |      |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>                  |      |      |    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  |
| <b>617500</b>  | <b>Fuhrpark</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617500+810001                                      | Leistungserlöse Traktor (ohne Winterdienst)                             | 2114 | 13   |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2/617500+810002                                      | Leistungserlöse Radlader-Std. ohne Winterdienst                         | 2114 | 13   |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/617500+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 21.900,00         | 21.900,00         | 19.000,00         | 10.000,00         | 3.100,00          |
| 2/617500+816299                                      | Vergütungen Fuhrpark 617  | 2114 | 13   | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617500 Fuhrpark</b>  |      |      |    | <b>68.400,00</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>65.500,00</b>  | <b>56.500,00</b>  | <b>49.600,00</b>  |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |      |    | <b>315.200,00</b> | <b>235.900,00</b> | <b>233.100,00</b> | <b>224.300,00</b> | <b>217.400,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |      |    | <b>481.700,00</b> | <b>401.900,00</b> | <b>399.100,00</b> | <b>388.500,00</b> | <b>378.400,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>617500</b>  | <b>Fuhrpark</b>   |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/617500-400001                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Traktor RO-737 AS                          | 2221 | 23    | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Pritsche RO-162-A                          | 2221 | 23    | 0,00              | 200,00             | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1/617500-400005                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Jumpy                                      | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/617500-452001                                      | Treibstoffe Fuhrpark Traktor RO-737-AS  | 2221 | 23    | 6.300,00          | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 1/617500-452002                                      | Treibstoffe Fuhrpark Radlader   | 2221 | 23    | 2.200,00          | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/617500-452003                                      | Treibstoffe Fuhrpark Pritsche RO-162 A  | 2221 | 23    | 1.700,00          | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/617500-452004                                      | Treibstoffe Fuhrpark Hako   | 2221 | 23    | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-617000                                      | Instandhaltung von div. Fahrzeugen Winterdienst                                 | 2224 | 24    | 5.000,00          | 11.000,00          | 5.000,00           | 11.000,00          | 5.000,00           |
| 1/617500-617001                                      | Instandhaltung Traktor RO 737 AS inkl. Anhänger                                 | 2224 | 24    | 6.000,00          | 6.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 8.000,00           |
| 1/617500-617002                                      | Instandhaltung Radlader   | 2224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.500,00           | 1.000,00           | 1.500,00           |
| 1/617500-617003                                      | Instandhaltung Pritsche RO-162 A  | 2224 | 24    | 1.000,00          | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 1.000,00           |
| 1/617500-617004                                      | Instandhaltung HAKO   | 2224 | 24    | 700,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/617500-617005                                      | Instandhaltung Jumpy RO-967 EG  | 2224 | 24    | 300,00            | 700,00             | 200,00             | 200,00             | 700,00             |
| 1/617500-670001                                      | Versicherung Traktor RO-737 AS  | 2222 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/617500-670002                                      | Versicherung Radlader RO-449 A  | 2222 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/617500-670003                                      | Versicherung Pritsche RO-162A   | 2222 | 24    | 1.800,00          | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           |
| 1/617500-670005                                      | Versicherung Jumpy RO-967 EG  | 2222 | 24    | 700,00            | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/617500-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 33.700,00         | 33.700,00          | 30.900,00          | 20.300,00          | 10.900,00          |
| 1/617500-710000                                      | Öffentliche Abgaben, motorbez. Steuer Anhänger                                  | 2225 | 24    | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-710001                                      | Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Fendt RO-737 AS                              | 2225 | 24    | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-710002                                      | Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Kramer Radlader                              | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617500-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Traktor)        | 2225 | 24    | *                 | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/617500-720299                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Radlader)       | 2225 | 24    | *                 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/617500-720399                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Pritschenwagen) | 2225 | 24    | *                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617500-720499                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Hako)           | 2225 | 24    | *                 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617500-720599                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Jumpy)          | 2225 | 24    | *                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617500 Fuhrpark</b>  |      |       | <b>67.100,00</b>  | <b>72.900,00</b>   | <b>65.400,00</b>   | <b>60.200,00</b>   | <b>47.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>617500 Fuhrpark</b>  |      |       | <b>1.300,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>-3.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>    |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |       | <b>275.300,00</b> | <b>282.500,00</b>  | <b>276.500,00</b>  | <b>275.000,00</b>  | <b>265.200,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |       | <b>570.100,00</b> | <b>578.300,00</b>  | <b>562.100,00</b>  | <b>558.800,00</b>  | <b>543.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |       | <b>39.900,00</b>  | <b>-46.600,00</b>  | <b>-43.400,00</b>  | <b>-50.700,00</b>  | <b>-47.800,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |       | <b>-88.400,00</b> | <b>-176.400,00</b> | <b>-163.000,00</b> | <b>-170.300,00</b> | <b>-164.600,00</b> |

|  | MVAG  | VC                               | QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|----------------------------------|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH  |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <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> |   |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/631000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)           | 2225                             | 24 | * | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |    |   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>631</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |    |   | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <br>   |   |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>632</b>   | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>  |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken</b>          |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/632000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                             |    |   | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/632000+871000                                      | Kapitaltransfers Land (LZ)  | 2121                             | 33 |   | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>632</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</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>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken</b>          |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/632000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                      | 2224                             | 24 |   | 1.600,00          | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 1/632000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                             |    |   | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/632000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)           | 2225                             | 24 | * | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/632000-771000                                      | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern               | 2231                             | 43 |   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>632</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |    |   | <b>8.100,00</b>   | <b>3.200,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>632</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |    |   | <b>-7.000,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
| <br>   |   |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>  |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>  |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</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>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |

|  | MVAG  | VC   | QU   |    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |                  |
|--|---|--|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH  |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>  |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/633000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)             |  | 2225 | 24 | *                 | 2.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/633000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  |  | 2225 | 24 |                   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |                   | <b>2.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |    |                   | <b>10.400,00</b> | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |                   | <b>-2.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |    |                   | <b>-9.300,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>        |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                      |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/640000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   |  | 2127 |    |                   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |    |                   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                      |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/640000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                 |  | 2221 | 23 |                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/640000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      |  | 2224 | 24 |                   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/640000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |  | 2226 |    |                   | 400,00           | 300,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |    |                   | <b>1.900,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |    |                   | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>649</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/649000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   |  | 2127 |    |                   | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649</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>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>  |      |    |                   | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/649000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |  | 2226 |    |                   | 1.100,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/649000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wartehütten |  | 2225 | 24 | *                 | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |      |    |                   | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |

|  |   | MVAG                                 | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|--|---|--------------------------------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | EH                                   |    |    |                   |             |             |             |             |
|  | 64  | Straßenverkehr                       |    |    | 3.300,00          | 3.100,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| Saldo  | 649   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    | -1.100,00         | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
|  | 64  | Straßenverkehr                       |    |    | -2.900,00         | -2.700,00   | -2.600,00   | -2.600,00   | -2.600,00   |
| <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>     |   |                                      |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 690   | Verkehr, Sonstiges                   |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 69  | Verkehr, Sonstiges                   |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |    |    | 483.200,00        | 403.400,00  | 400.600,00  | 390.000,00  | 379.900,00  |
| <b>690000</b>  |   | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>            |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/690000-751000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 1 | 2231                                 | 26 |    | 3.200,00          | 3.300,00    | 3.400,00    | 3.500,00    | 3.600,00    |
| 1/690000-751700                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 2 | 2231                                 | 26 |    | 13.400,00         | 13.500,00   | 13.600,00   | 13.700,00   | 13.800,00   |
| Summe Mittelverw.                                    | 690   | Verkehr, Sonstiges                   |    |    | 16.600,00         | 16.800,00   | 17.000,00   | 17.200,00   | 17.400,00   |
|  | 69  | Verkehr, Sonstiges                   |    |    | 16.600,00         | 16.800,00   | 17.000,00   | 17.200,00   | 17.400,00   |
|  | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |    |    | 600.400,00        | 604.700,00  | 588.700,00  | 585.700,00  | 570.100,00  |
| Saldo  | 690   | Verkehr, Sonstiges                   |    |    | -16.600,00        | -16.800,00  | -17.000,00  | -17.200,00  | -17.400,00  |
|  | 69  | Verkehr, Sonstiges                   |    |    | -16.600,00        | -16.800,00  | -17.000,00  | -17.200,00  | -17.400,00  |
|  | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |    |    | -117.200,00       | -201.300,00 | -188.100,00 | -195.700,00 | -190.200,00 |

|  | MVAG   | VC   | QU      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/771000-400000                                      |  | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens  | 2221 23 | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/771000-459000                                      |  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 23 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-618000                                      |  | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen (Ruhebänke)                                     | 2224 24 | 0,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00             |
| 1/771000-680000                                      |  | Planmäßige Abschreibung  | 2226    | 400,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 1/771000-700000                                      |  | Mietzins Fernglas Guckerweg  | 2223 24 | 600,00            | 600,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/771000-720099                                      |  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)                          | 2225 24 | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/771000-726000                                      |  | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)   | 2225 24 | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/771000-729000                                      |  | Sonstige Ausgaben  | 2225 24 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-754000                                      |  | Lfd. Transferzahlungen an sonst. Träger d. öffentl. Rechts - Fremdenverkehrsverbände | 2231 26 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-757000                                      |  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 2234 27 | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>3.600,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>3.600,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>-3.600,00</b>  | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>-3.600,00</b>  | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG   | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |  |       |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Euregio, Leader) bis zu 2 Euro je EW | 2225   | 24    | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00         |
| 1/782000-752000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel                       | 2231   | 26    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00         |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden - WIPARK Klima- und Energiemodellregion        | 2231   | 26    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00           |
| 1/782000-755000                                      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                       | 2233   | 27    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |       | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>  |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |       | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |       | <b>21.900,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |       | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b> |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |       | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b> |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |       | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.700,00</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>       |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808002                                      | Handelswaren, Verkauf Mülltonnen, Laubsäcke etc.                                  | 2116 | 16 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/813000+810000                                      | Leistungserlöse / Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe                                   | 2114 | 13 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/813000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Containerstandplatz                                   | 2114 | 13 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/813000+852000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (Abfall)            | 2113 | 12 | 100.500,00        | 102.000,00        | 104.000,00        | 106.000,00        | 108.000,00        |
| 2/813000+852005                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (zus. Papiertonnen) | 2113 | 12 | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 2/813000+852010                                      | Verkauf Extra-Müllsäcke   | 2113 | 12 | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2/813000+852011                                      | Verkauf Wertmarken  | 2113 | 12 | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2/813000+862000                                      | lfd. Transferzahlung v. Gem. Verbänden  | 2121 | 15 | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    | <b>109.700,00</b> | <b>110.900,00</b> | <b>113.500,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>117.400,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413002                                      | Handelswaren / Ankauf Mülltonne, Biosackständer, Bioküberl, Laubsäcke             | 2221 | 23 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                     | 2225 | 24 | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen (LAVU, BAV)                              | 2225 | 24 | 100.500,00        | 102.000,00        | 104.000,00        | 106.000,00        | 108.000,00        |
| 1/813000-728001                                      | Entgelt f.sonst.Leistgn./Bioabfuhr Betriebe                                       | 2225 | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-728002                                      | Entgelte f. sonst.Leistungen Papiertonne  | 2225 | 24 | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/813000-728010                                      | Handelswaren Extra-Müllsäcke  | 2225 | 24 | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/813000-728011                                      | Handelswaren/Wertmarken von BAV   | 2225 | 24 | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    | <b>111.100,00</b> | <b>112.700,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>118.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH   |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>             | <b>Winterdienst</b>  |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                 |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/814000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 23    |   | 1.500,00          | 6.000,00          | 1.500,00           | 6.000,00           | 1.600,00           |
| 1/814000-452000           | Treibstoffe Fuhrpark Winterdienst Leihtraktor  | 2221 | 23    |   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/814000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter/Splitt, Salz  | 2221 | 23    |   | 12.500,00         | 8.000,00          | 14.000,00          | 9.000,00           | 15.000,00          |
| 1/814000-720000           | Kostenbeiträge für Durchführung Winterdienst auf Landesstraßen                       | 2225 | 24    |   | 11.600,00         | 11.700,00         | 11.700,00          | 11.800,00          | 11.900,00          |
| 1/814000-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                        | 2225 | 24    | * | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 1/814000-728000           | Entgelte f.sonstige Leistungen. /Schneer.  | 2225 | 24    |   | 20.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00          | 22.000,00          | 23.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |       |   | <b>97.900,00</b>  | <b>98.000,00</b>  | <b>100.500,00</b>  | <b>101.100,00</b>  | <b>103.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |       |   | <b>-97.900,00</b> | <b>-98.000,00</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-103.800,00</b> |
| <b>815</b>                | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                    |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>             | <b>Park- und Gartenanlagen</b>   |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                     |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>815000 Park- und Gartenanlagen</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</b>   |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                 |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/815000-452000           | Treibstoffe  | 2221 | 23    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter Park- u. Gartenanlagen                                      | 2221 | 23    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-610000           | Instandhaltung Von Grund und Boden Park- u. Gartenanlagen                            | 2224 | 24    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Park- u. Gartenanlagen | 2225 | 24    | * | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>815000 Park- und Gartenanlagen</b>  |      |       |   | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>815000 Park- und Gartenanlagen</b>  |      |       |   | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  |
| <b>815100</b>             | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                            |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                     |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>815100 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                     |      |       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                |      |       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815100</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815100-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815100-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden, Kinderspielplatz neben VS                            | 2224 | 24 |    | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
| 1/815100-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen, Kinderspielplatz neben VS                              | 2224 | 24 |    | 3.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/815100-700900                                      | Pachtzins für Kinderspielplatz neben VS  | 2223 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/815100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617), Kinderspielplatz neben VS | 2225 | 24 | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815100 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                         |      |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815100 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                         |      |    |    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  |
|  | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                    |      |    |    | <b>20.100,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>18.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                    |      |    |    | <b>-20.100,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-18.100,00</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 |    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</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>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24 |    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24 |    | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |    |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 1/816000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                            | 2225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                 |      |    |    | <b>13.400,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                 |      |    |    | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.900,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|--|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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 |    | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.800,00           | 6.700,00           |
| 2/817000+816000           | Betriebskostenersätze für Leichenhalle (Reinigung, Strom u. Versicherung)      | 2114 | 13   |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>        |      |      |    | <b>8.100,00</b>    | <b>8.100,00</b>    | <b>8.200,00</b>    | <b>8.100,00</b>    | <b>8.000,00</b>    |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |      |    | <b>120.800,00</b>  | <b>122.000,00</b>  | <b>124.700,00</b>  | <b>126.300,00</b>  | <b>128.400,00</b>  |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                           |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/817000-511000           | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.   | 2211 | 20   |    | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/817000-580000           | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                       | 2212 | 20   |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-582000           | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                       | 2212 | 20   |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-600000           | Strom  | 2222 | 24   |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/817000-670000           | Versicherungen Leichenhalle  | 2222 | 24   |    | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/817000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.700,00           | 9.500,00           |
| 1/817000-711000           | Betriebskosten   | 2225 | 24   |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/817000-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                  | 2225 | 24   | *  | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>        |      |      |    | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |      |    | <b>254.600,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>259.800,00</b>  | <b>261.400,00</b>  | <b>266.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>        |      |      |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |      |    | <b>-133.800,00</b> | <b>-132.000,00</b> | <b>-135.100,00</b> | <b>-135.100,00</b> | <b>-138.300,00</b> |
| <b>82</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                             |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828</b>                | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828000</b>             | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                               |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/828000+852000           | Marktstandsgebuehren Annakirtag  | 2113 | 12   |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>828 Sonstige Märkte</b>   |      |      |    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
|                           | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                          |      |      |    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| <b>828000</b>             | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                           |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/828000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel Annakirtag                            | 2221 | 23   |    | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 100,00             |
| 1/828000-720000           | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Annakirtag                             | 2225 | 24   |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/828000-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Annakirtag       | 2225 | 24   | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>828 Sonstige Märkte</b>   |      |      |    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |

|  | MVAG  | VC QU  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>82</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>               | <b>1.200,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
|  | <b>828</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>   | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>82</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>               | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>83</b>  |   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>831</b>   |   | <b>Freibäder</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>831000</b>  |   | <b>Freibäder</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/831000+810000                                      | Leistungserloese  | 2114 13  | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 2/831000+811000                                      | Einnahmen Aus der Vermietung  | 2115 14  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/831000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831</b>  | <b>Freibäder</b>   | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>30.700,00</b>  |
| <b>831000</b>  |   | <b>Freibäder</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d.. Anlageverm                               | 2221 23  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/831000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 23  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/831000-455000                                      | Chemikalien   | 2221 23  | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/831000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 23  | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-458000                                      | Mittel ur .ärztl. Betreuung u. Gesundheitsversorgung                    | 2221 23  | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter   | 2221 23  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/831000-600000                                      | Strom   | 2222 24  | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung Von Gebaeuden  | 2224 24  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/831000-618000                                      | Instandhaltung v.sonst.Anlagen  | 2224 24  | 7.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/831000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 24  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 24  | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   | 29.800,00         | 29.800,00         | 29.800,00         | 29.400,00         | 28.200,00         |
| 1/831000-711000                                      | Betriebskosten  | 2225 24  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/831000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)           | 2225 24  | 13.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen   | 2225 24  | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831</b>  | <b>Freibäder</b>   | <b>66.400,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>62.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>831</b>  | <b>Freibäder</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-31.700,00</b> |
| <b>833</b>   |   | <b>Hallenbäder</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833000</b>  |   | <b>Hallenbäder</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833</b>  | <b>Hallenbäder</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>83</b>   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>30.700,00</b>  |

|                           |  | MVAG   | VC QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833000</b>             | <b>Hallenbäder</b>   |  |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |  |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/833000-752000           | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Zinsen Zwischendarlehen)   | 2231   | 26    |   | 10.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/833000-772000           | Kapitaltransfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Darlehen u. Zinsen) | 2231   | 43    |   | 5.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>833</b>   | <b>Hallenbäder</b>   |       |   | <b>16.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |       |   | <b>82.500,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>62.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>833</b>   | <b>Hallenbäder</b>   |       |   | <b>-16.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |       |   | <b>-51.100,00</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-31.700,00</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>                           |  |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/840000+810000           | Benützungsentgelt Fischergarten  | 2114   | 13    |   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/840000+811000           | Einnahmen aus Vermietung   | 2115   | 14    |   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>   |       |   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>   |  |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |  |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/840000-710000           | Oeffentliche Abgaben   | 2225   | 24    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/840000-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)              | 2225   | 24    | * | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>   |       |   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>   |       |   | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>840003</b>             | <b>Grundbesitz Filzmühle</b>   |  |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                           |  |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840003</b>  | <b>Grundbesitz Filzmühle</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>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |

|  | MVAG   | VC QU   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840003</b>  | <b>Grundbesitz Filzmühle</b>                                     |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840003-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden Filzmühle                     | 2224 24 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/840003-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                     | 2222 24 | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/840003-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Filzmühle                            | 2241 25 | 2.700,00          | 2.300,00         | 1.900,00         | 1.500,00         | 1.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840003 Grundbesitz Filzmühle</b>                              |         | <b>3.200,00</b>   | <b>2.800,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840003 Grundbesitz Filzmühle</b>                              |         | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>   |         | <b>3.800,00</b>   | <b>3.400,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>   |         | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                         |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                         |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                     |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                         |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/842000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wald | 2225 24 | * 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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>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 der Vermietung Garage bei VS                       | 2115 14 | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                         |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                         |         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                         |         | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>846010</b>  | <b>Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>                              |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>                       |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846010</b>  | <b>Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>                                       |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846010-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland  | 2241 | 25    | 1.300,00          | 1.100,00         | 1.000,00         | 800,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>                                |      |       | <b>1.300,00</b>   | <b>1.100,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>                                |      |       | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-800,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>846100</b>  | <b>Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>  |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846100+811000                                      | Mieteinnahmen Tiefe Gasse 9   | 2115 | 14    | 11.100,00         | 11.100,00        | 11.200,00        | 11.200,00        | 11.200,00        |
| 2/846100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2127 |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/846100+816000                                      | Betriebskosten / Tiefe Gasse 9 / 10% USt.                                 | 2114 | 13    | 4.800,00          | 4.900,00         | 4.900,00         | 4.900,00         | 4.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>                                   |      |       | <b>16.000,00</b>  | <b>16.100,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>16.200,00</b> |
| <b>846100</b>  | <b>Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>  |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846100-452000                                      | Treibstoffe /Tiefe Gasse 9/Alte VS  | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/846100-600000                                      | Strom/Tiefe Gasse 9/Alte VS Tief Gasse                                    | 2222 | 24    | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/846100-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Tiefe Gasse 9                                     | 2222 | 24    | 2.900,00          | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 1/846100-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden/ Tiefe Gasse 9                         | 2224 | 24    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/846100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden/Tiefe Gasse 9                                 | 2224 | 24    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/846100-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen Tiefe Gasse                             | 2224 | 24    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen Tiefe Gasse  | 2222 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/846100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 3.800,00          | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         |
| 1/846100-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Tiefe Gasse                      | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/846100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Tiefe Gasse | 2225 | 24    | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>                                   |      |       | <b>11.000,00</b>  | <b>11.100,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>                                   |      |       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846200+810000                                      | Benützungsentgelt Areal Filzmühle   | 2114 | 13    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                  |      |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846200-600000                                      | Strom Filzmühle   | 2222 | 24 |    | 1.000,00          | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/846200-670000                                      | Versicherungen Filzmühle  | 2222 | 24 |    | 1.100,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/846200-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Filzmühle                      | 2225 | 24 |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/846200-711000                                      | Betriebskosten  | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/846200-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Filzmühle | 2225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>3.900,00</b>   | <b>4.100,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> |
| <b>846202</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846202+816000                                      | Betriebskostenersätze Filzmühle Koblinger                               | 2114 | 13 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846202 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846202</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846202 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>846202 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846203</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846203+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung Halle Filzmühle Spenglerei Müller              | 2115 | 14 |    | 2.200,00          | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2/846203+816000                                      | Betriebskostenersätze Halle Filzmühle Spenglerei Müller                 | 2114 | 13 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846203 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>846203</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846203 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>846203 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>846204</b>  | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle</b>             |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846204+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.                                  | 2115 | 14 |    | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846204 Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle</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 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846204</b>  | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle</b> |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846204</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle</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>846204</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle</b>             |         | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>846205</b>  | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>     |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846205+816000                                      |   | Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix                        | 2114 13 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846205</b>   | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>                 |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |         | <b>20.500,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |         | <b>20.900,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |
| <b>846205</b>  | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>     |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846205</b>   | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</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>846205</b>   | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>                 |         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |         | <b>16.300,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.400,00</b>  |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |         | <b>23.100,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |         | <b>4.200,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |         | <b>-2.200,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-800,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+813000                                      |   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    | 28.700,00         | 28.700,00         | 28.700,00         | 28.700,00         | 28.700,00         |
| 2/850000+823000                                      |   | Zinsertrag Wasserleitungsrücklage                                       | 2131 14 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/850000+829900                                      |   | Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Wasser                     | 2116    | 6.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+850000                                      |   | Interessentenbeiträge von Grundeigentümern (Wasseranschlussgebühren)    | 2111 10 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/850000+852000                                      |   | Wassergrundgebühr   | 2113 12 | 19.600,00         | 19.700,00         | 19.700,00         | 19.800,00         | 19.800,00         |
| 2/850000+852100                                      |   | Wasserbenutzungsgebühren nach Tarif                                     | 2113 12 | 48.300,00         | 49.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         |
| 2/850000+852200                                      |   | Benutzungsgebühren als Pauschalbezug                                    | 2113 12 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/850000+852300                                      |   | Bereitstellungsgebühr Wasser für unbebaute Grundstücke                  | 2113 12 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/850000+852500                                      |   | Zählermiete bei Privatwasser  | 2113 12 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/850000+860201                                      |   | Zinszuschüsse KPC WVA BA 04   | 2121 15 | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         | <b>108.200,00</b> | <b>102.900,00</b> | <b>103.900,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                      |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg.  | 2221 | 23   |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-459000                                      | Verbrauchsgüter   | 2221 | 23   |    | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 1/850000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24   |    | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung von Wasseranlagen und Wasserzähler                         | 2224 | 24   |    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/850000-630000                                      | Postdienste   | 2222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA01                                 | 2241 | 25   |    | 3.600,00          | 3.100,00          | 2.700,00          | 2.100,00          | 1.600,00          |
| 1/850000-650100                                      | Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA 03                                | 2241 | 25   |    | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.500,00          |
| 1/850000-650200                                      | Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. WVA BA 04                  | 2241 | 25   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-650300                                      | Kreditzinsen für Bankzinsen Sanierung Ortswasserleitung                   | 2241 |      |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 39.800,00         | 39.800,00         | 39.800,00         | 39.800,00         | 39.800,00         |
| 1/850000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)             | 2225 | 24   | *  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/850000-720899                                      | Vergütungen 010, Wasser Amt/Bedienstete                                   | 2225 | 24   | *  | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/850000-720999                                      | Vergütungen 000, Wasser Vertretungskörper/Mandatare                       | 2225 | 24   | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24   |    | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 1/850000-729901                                      | Weiterleitung Habenzinsen RL an 6/850999/829901                           | 2225 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-729920                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Wasseranschlussgeb. v. 2/850/850 oHH/aoHH | 2225 | 24   |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/850000-764000                                      | Entschädigungen Quellschutzgebiet   | 2234 | 27   |    | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                               |      |      |    | <b>115.400,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>115.100,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>118.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                               |      |      |    | <b>-7.200,00</b>  | <b>-12.300,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.300,00</b> |
| <b>850998</b>  | <b>Betriebsüberschuss Wasser</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850998+894000                                      | Entnahmen Betriebsüberschüsse Wasser                                      | 2301 | 5    |    | 6.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850998 Betriebsüberschuss Wasser</b>                                   |      |      |    | <b>6.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850998</b>  | <b>Betriebsüberschuss Wasser</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850998-729900                                      | Weiterleitung Betriebsüberschuss Wasser zu aoVH (über 6/850xxx/829900)    | 2225 | 5 24 |    | 6.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850998 Betriebsüberschuss Wasser</b>                                   |      |      |    | <b>6.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850998 Betriebsüberschuss Wasser</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG | VC | QU | EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>850999</b>             | <b>Interessenten- und Anschließungsbeiträge Wasser</b>                                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850999+829901           | Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage                | 2116 | 5  | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6/850999+829920           | Sonstige Erträge / IB Wasseranschlussgebühren oHH/aoHH von 1/850/729920                   | 2116 | 5  | 18 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6/850999+829960           | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Wasser oHH/aoHH von 1/920/729960                         | 2116 | 5  | 18 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 6/850999+894020           | Entnahmen von Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren                         | 2301 | 5  |    |    | 43.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850999 Interessenten- und Anschließungsbeiträge Wasser</b>                             |      |    |    |    | <b>48.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |    |    |    | <b>163.000,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>109.500,00</b> | <b>110.100,00</b> | <b>109.100,00</b> |
| <b>850999</b>             | <b>Interessenten- und Anschließungsbeiträge Wasser</b>                                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850999-729920           | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Wasseranschlussgebühren - Auszahlung von 850 | 2225 | 5  | 24 |    | 43.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/850999-794001           | Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage                | 2401 | 5  |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5/850999-794020           | Zuweisung an Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren                          | 2401 | 5  |    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 5/850999-794060           | Zuweisung an Wasserleitungsrücklage/Aufschließungsbeiträge ROG Wasser                     | 2401 | 5  |    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850999 Interessenten- und Anschließungsbeiträge Wasser</b>                             |      |    |    |    | <b>48.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>850999 Interessenten- und Anschließungsbeiträge Wasser</b>                             |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |    |    |    | <b>170.200,00</b> | <b>120.800,00</b> | <b>120.700,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>122.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |    |    |    | <b>-7.200,00</b>  | <b>-12.300,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.300,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|------|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   |    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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    | 146.200,00        | 145.300,00        | 144.400,00        | 144.400,00        | 144.400,00        |
| 2/851000+823000           | Zinsertrag Kanalbau rücklage  |      |    | 2131 14 | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+829900           | Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Kanal                      |      |    | 2116 18 | 70.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+850000           | Kanalanschlussgebühren (BA 01 - 03 Niederkruml)                         |      |    | 2111 10 | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/851000+850300           | Kanalanschlussgebühren BA 06/Bräuerau_Kriegswald                        |      |    | 2111 10 | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+850500           | Anschlussgebühren, ABA BA 08  |      |    | 2111 10 | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+852100           | Kanal Benützungsgebühren  |      |    | 2113 12 | 230.000,00        | 232.000,00        | 232.000,00        | 233.000,00        | 233.000,00        |
| 2/851000+852101           | Kanal Benützungsgebühren Jungwirt, Ulrichsberg                          |      |    | 2113 12 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/851000+852300           | Bereitstellungsgebühr Kanal   |      |    | 2113 12 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/851000+860202           | Zinszuschüsse KPC ABA BA 03 (Niederkruml)                               |      |    | 2121 15 | 8.300,00          | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+860203           | Zinszuschüsse KPC ABA BA 04 (Lerchenf. usw.)                            |      |    | 2121 15 | 23.200,00         | 23.700,00         | 24.100,00         | 24.400,00         | 24.800,00         |
| 2/851000+860204           | Zinszuschüsse KPC ABA BA 05   |      |    | 2121 15 | 21.200,00         | 21.900,00         | 22.400,00         | 23.100,00         | 23.700,00         |
| 2/851000+860205           | Zinszuschüsse KPC ABA BA 06   |      |    | 2121 15 | 15.900,00         | 16.500,00         | 17.200,00         | 17.700,00         | 18.300,00         |
| 2/851000+860206           | Zinszuschüsse KPC ABA BA 07   |      |    | 2121 15 | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.500,00          |
| 2/851000+860207           | Zinszuschüsse KPC ABA BA 08   |      |    | 2121 15 | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |         | <b>529.600,00</b> | <b>451.400,00</b> | <b>448.000,00</b> | <b>450.600,00</b> | <b>452.400,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|--|--|------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | EH   |       |                   |            |            |            |            |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |      |       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |            |            |            |            |
| 1/851000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 23    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/851000-600000                                      | Strom/Pumpwerke  | 2222 | 24    | 8.000,00          | 9.000,00   | 9.200,00   | 9.300,00   | 9.400,00   |
| 1/851000-610000                                      | Instandhaltung von Grund u. Boden  | 2224 | 24    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen  | 2224 | 24    | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/851000-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2222 | 24    | 3.100,00          | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.400,00   |
| 1/851000-650000                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden Kanal BA 01 Julbach  | 2241 | 25    | 3.200,00          | 2.800,00   | 2.400,00   | 2.000,00   | 1.600,00   |
| 1/851000-650100                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 08  | 2241 | 25    | 14.600,00         | 14.000,00  | 13.400,00  | 12.800,00  | 12.200,00  |
| 1/851000-650110                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 12 (Hypo NOE)   | 2241 | 25    | 19.600,00         | 18.900,00  | 18.200,00  | 17.700,00  | 16.900,00  |
| 1/851000-650120                                      | Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. ABA BA 12   | 2241 | 25    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/851000-650400                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 02 (Raiba)  | 2241 | 25    | 11.600,00         | 9.800,00   | 7.900,00   | 5.900,00   | 3.800,00   |
| 1/851000-650500                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 03 NK   | 2241 | 25    | 4.700,00          | 4.400,00   | 4.000,00   | 3.600,00   | 3.200,00   |
| 1/851000-650600                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 04 (Ortschaften)  | 2241 | 25    | 20.900,00         | 19.900,00  | 18.900,00  | 17.800,00  | 16.700,00  |
| 1/851000-650700                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 05 Bräuerau   | 2241 | 25    | 20.000,00         | 18.900,00  | 17.800,00  | 16.600,00  | 15.400,00  |
| 1/851000-650800                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 06  | 2241 | 25    | 38.500,00         | 37.400,00  | 36.400,00  | 35.400,00  | 34.400,00  |
| 1/851000-650900                                      | Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 07  | 2241 | 25    | 7.400,00          | 7.000,00   | 6.600,00   | 6.200,00   | 5.700,00   |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    | 500,00            | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       | 227.800,00        | 226.300,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 1/851000-700100                                      | BK f. Kläranlage u. Abltg. Strang u. Edlhütt   | 2223 | 24    | 50.000,00         | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 1/851000-700200                                      | Betriebskosten für Kläranlage Kollerschlag   | 2223 | 24    | 2.200,00          | 2.400,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 1/851000-720000                                      | Lfd. TZ sonst. Träger öffentl. Rechts RHV Darlehenstilgungen   | 2225 | 24    | 7.800,00          | 8.000,00   | 8.200,00   | 8.400,00   | 8.600,00   |
| 1/851000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)  | 2225 | 24    | 9.100,00          | 9.100,00   | 9.100,00   | 9.100,00   | 9.100,00   |
| 1/851000-720200                                      | Lfd. TZ sonst. Träger öffentl. Rechts RHV BK-Sonstige  | 2225 | 24    | 4.700,00          | 4.800,00   | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   |
| 1/851000-720300                                      | Lfd. TZ sonst. Träger öffentl. Rechts RHV Zinsentilgung  | 2225 | 24    | 16.800,00         | 17.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  | 20.000,00  |
| 1/851000-720699                                      | Vergütungen 010, Kanal Amt/Bedienstete   | 2225 | 24    | 25.000,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 1/851000-720799                                      | Vergütungen 000, Kanal Verwaltungskörper/Mandatäre   | 2225 | 24    | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 24    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/851000-729901                                      | Sonstige Aufwendungen / Weiterleitung Habenzinsen<br>Kanalbaurückl. an 6/851999/829901               | 2225 | 24    | 100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000-729930                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Kanalanschlussgeb. v.<br>2/851/850 oHH/aoHH                          | 2225 | 24    | 11.000,00         | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/851000-752003                                      | Lfd. Transfers an Gemeinden, Zinsenverbindlichkeit<br>Ableitungsstrang Peilstein                     | 2231 | 26    | 1.100,00          | 900,00     | 800,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/851000-764000                                      | Entschädigungen  | 2234 | 27    | 100,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/851000-772000                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 43    | 3.400,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|  | MVAG   | VC QU   | EH   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                            |      | <b>527.900,00</b> | <b>510.200,00</b> | <b>503.200,00</b> | <b>498.000,00</b> | <b>491.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                            |      | <b>1.700,00</b>   | <b>-58.800,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-38.900,00</b> |
| <b>851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>    |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851230+829900  | Sonstige Erträge Entnahme Kanalbau rücklage  | 2116  | 1    | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>851230</b>  | <b>Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>    |      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>    |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/851230-728000  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225  | 1    | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>851230</b>  | <b>Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>    |      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851230</b>  | <b>Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>    |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851998 Betriebsüberschüsse Kanal</b>                      |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851998+894000  | Entnahmen Betriebsüberschüsse Kanal  | 2301  | 5    | 70.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>851998</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                      |      | <b>70.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851998 Betriebsüberschüsse Kanal</b>                      |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/851998-729900  | Weitergabe Betriebsüberschüsse an aoVH (an x/851xxx/8299xx)                        | 2225  | 5 24 | 70.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>851998</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                      |      | <b>70.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851998</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851999 Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b> |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851999+829901  | Sonstige Erträge / Weiterleitung Habenzinsen Kanalbau rückl. v. 1/851/729901 an RL | 2116  | 5 18 | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851999+829930  | Sonstige Erträge / IB Kanalanschlussgebühren oHH/oaHH von 1/851/729930             | 2116  | 5 18 | 11.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6/851999+829970  | Sonstige Erträge / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal oHH/aoHH von 1/990/729970      | 2116  | 5 18 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 6/851999+894030  | Entnahmen von Kanalbau rücklage / IB Kanalanschlussgebühren                        | 2301  | 5    | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>851999</b>  | <b>Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b> |      | <b>114.100,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>               |      | <b>813.800,00</b> | <b>458.400,00</b> | <b>455.000,00</b> | <b>456.600,00</b> | <b>456.400,00</b> |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |      | <b>976.800,00</b> | <b>566.900,00</b> | <b>564.500,00</b> | <b>566.700,00</b> | <b>565.500,00</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|--|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH   |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b>                                   |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| 5/851999-729930                                      | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Kanalanschlussgebühren - Auszahlung von 851 | 2225   | 5 24 | 100.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/851999-794001                                      | Weiterleitung Habenzinsen Kanalbau rückl. v. 6/851999/829901 an RL                       | 2401   | 5    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/851999-794030                                      | Zuweisung an Kanalbau rücklage / IB Kanalanschlussgebühren                               | 2401   | 5    | 11.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 5/851999-794070                                      | Zuweisung an Kanalbau rücklage / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal                        | 2401   | 5    | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b> |      | <b>114.100,00</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</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>812.100,00</b>   | <b>517.200,00</b>  | <b>510.200,00</b>  | <b>504.000,00</b>  | <b>495.300,00</b>  |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          |      | <b>982.300,00</b>   | <b>638.000,00</b>  | <b>630.900,00</b>  | <b>627.800,00</b>  | <b>617.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      | <b>1.700,00</b>     | <b>-58.800,00</b>  | <b>-55.200,00</b>  | <b>-47.400,00</b>  | <b>-38.900,00</b>  |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          |      | <b>-5.500,00</b>    | <b>-71.100,00</b>  | <b>-66.400,00</b>  | <b>-61.100,00</b>  | <b>-52.200,00</b>  |
| <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>  |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>870000</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| 2/870000+810820                                      | Stromeinspeisung VS Photovoltaik   | 2114   | 13   | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                         |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                  |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                |      | <b>1.150.800,00</b> | <b>742.300,00</b>  | <b>742.800,00</b>  | <b>746.700,00</b>  | <b>746.900,00</b>  |
| <b>870000</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                         |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                |      | <b>1.343.700,00</b> | <b>978.600,00</b>  | <b>978.500,00</b>  | <b>976.100,00</b>  | <b>969.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                         |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                  |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                |      | <b>-192.900,00</b>  | <b>-236.300,00</b> | <b>-235.700,00</b> | <b>-229.400,00</b> | <b>-222.700,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                     |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr Girokonto ZW 4 (Haben)  | 2131 | 14 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244 | 24 |    | 3.700,00          | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 1/910000-710000                                      | Öffentliche Abgaben KEST von ZW 4  | 2225 | 24 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> |
| <b>912</b>   | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>912001</b>  | <b>Inneres Darlehen</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/912001+894000                                      | Rückführung Inneres Darlehen LIS an Kanalbau rücklage Anschlussgeb.                        | 2301 |    |    | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 2/912001+894021                                      | Zuführung/Entnahme an/für Inneres Darlehen FF-Hausumbau 163130 (an Wasserleitungsrücklage) | 2301 |    |    | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>912001 Inneres Darlehen</b>   |      |    |    | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> |
|  | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>   |      |    |    | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                  |      |    |    | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> |
| <b>912001</b>  | <b>Inneres Darlehen</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/912001-794000                                      | Zuführung Inneres Darlehen LIS Erlöse KPC an Kanalbau rücklage Anschlussgeb.               | 2401 |    |    | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>912001 Inneres Darlehen</b>   |      |    |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>912001 Inneres Darlehen</b>   |      |    |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
|  | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>   |      |    |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                  |      |    |    | <b>6.200,00</b>   | <b>6.300,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>   |      |    |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                  |      |    |    | <b>9.300,00</b>   | <b>9.200,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)                     | 2111 | 10 |    | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer für Grundstücke (B)  | 2111 | 10 |    | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer   | 2111 | 10 |    | 72.000,00         | 73.000,00         | 74.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 2/920000+834000                                      | Fremdenverkehrsabgabe u. Ortstaxen   | 2111 | 10 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe   | 2111 | 10 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 2111 | 10 |    | 1.600,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/920000+842000                                      | Zweitwohnsitzabgaben - Zuschlag 100 %  | 2111 | 10 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 2/920000+844051                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - GemeindestraÙen                                    | 2111 | 10 |    | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 2/920000+844052                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - Güterwege  | 2111 | 10 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 2/920000+844060                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - Wasser   | 2111 | 10 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 2/920000+844070                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - Kanal  | 2111 | 10 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 2/920000+845100                                      | Erhaltungsbeitrag Wasser   | 2111 | 10 |    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.800,00          | 3.900,00          |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag Kanalbau   | 2111 | 10 |    | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 7.400,00          | 9.700,00          |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche   | 2111 | 10 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 2111 | 10 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2/920000+856100                                      | Verwaltungsabgaben Totenbeschaugebühr  | 2111 | 10 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren  | 2111 | 10 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                     |      |    |    | <b>202.700,00</b> | <b>204.100,00</b> | <b>205.100,00</b> | <b>204.500,00</b> | <b>201.700,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/920000-691000                                      | Schadensfälle  | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/920000-729951                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - GemeindestraÙen v. 2/920/844051 oHH/aoHH | 2225 | 24 |    | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 1/920000-729952                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Güterwege v. 2/920/844052 oHH/aoHH       | 2225 | 24 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 1/920000-729960                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Wasser v. 2/920/844060 oHH/aoHH          | 2225 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/920000-729970                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Kanal v. 2/920/844070 oHH/aoHH           | 2225 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                     |      |    |    | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>200,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                     |      |    |    | <b>193.000,00</b> | <b>194.400,00</b> | <b>195.400,00</b> | <b>198.100,00</b> | <b>201.500,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                          |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                          |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Sonstige Abgaben/Glücksspielautomatenabgabe                       | 2111 | 10 |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</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>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>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>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                                      | Gemeindeertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel | 2112 | 11 |    | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    | <b>1.655.800,00</b> | <b>1.723.800,00</b> | <b>1.761.900,00</b> | <b>1.845.900,00</b> | <b>1.864.400,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                     |      |    |    | <b>1.861.000,00</b> | <b>1.930.400,00</b> | <b>1.969.500,00</b> | <b>2.052.900,00</b> | <b>2.068.600,00</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>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>200,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    | <b>1.655.800,00</b> | <b>1.723.800,00</b> | <b>1.761.900,00</b> | <b>1.845.900,00</b> | <b>1.864.400,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                     |      |    |    | <b>1.851.300,00</b> | <b>1.920.700,00</b> | <b>1.959.800,00</b> | <b>2.046.500,00</b> | <b>2.068.400,00</b> |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930 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                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Landesumlage                     | 2231 | 26 |    | 39.700,00           | 41.300,00           | 42.200,00           | 44.200,00           | 44.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>   |      |    |    | <b>39.700,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>44.200,00</b>    | <b>44.600,00</b>    |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>39.700,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>44.200,00</b>    | <b>44.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>930 Landesumlage</b>   |      |    |    | <b>-39.700,00</b>   | <b>-41.300,00</b>   | <b>-42.200,00</b>   | <b>-44.200,00</b>   | <b>-44.600,00</b>   |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>-39.700,00</b>   | <b>-41.300,00</b>   | <b>-42.200,00</b>   | <b>-44.200,00</b>   | <b>-44.600,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>             |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Land Oö. - Strukturhilfe                           | 2121 | 15    | 169.300,00        | 176.000,00        | 180.000,00        | 188.000,00        | 190.000,00        |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land § 25 Abs. 2                       | 2121 | 15    | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                   |      |       | <b>319.300,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                   |      |       | <b>319.300,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>940200</b>  | <b>Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/940200+895003                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen       | 2301 | 5     | 51.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940200 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>  |      |       | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |       | <b>370.800,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>940200</b>  | <b>Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940200-729903                                      | Sonstige Aufwendungen Sonder-BZ-Mittel 2023        | 2225 | 5     | 51.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940200 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>  |      |       | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940200 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>  |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |       | <b>51.500,00</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>319.300,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</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+860100                                      | Transfers von Bund - Strukturfonds § 26 FAG 2024   | 2121 | 15    | 50.900,00         | 53.000,00         | 56.000,00         | 59.000,00         | 60.300,00         |
| 2/941000+860200                                      | Transfers von Bund - Strukturfonds § 25 FAG 2024   | 2121 | 15    | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |       | <b>65.700,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>73.800,00</b>  | <b>75.100,00</b>  |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |       | <b>436.500,00</b> | <b>393.800,00</b> | <b>400.800,00</b> | <b>411.800,00</b> | <b>415.100,00</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>       |

|  | MVAG  | VC  | QU | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EH  |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                               |    | 51.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Saldo  | 941   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                       |    | 65.700,00           | 67.800,00           | 70.800,00           | 73.800,00           | 75.100,00           |
|  | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                               |    | 385.000,00          | 393.800,00          | 400.800,00          | 411.800,00          | 415.100,00          |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/980000+829903                                      | Sonstige Erträge  | Sonderbedarfszuweisungsmittel 2023 (Vorhaben 940200)          |    | 51.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  |   | 2116  |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |    | <b>51.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/980000-729921                                      | Entnahmen oHH für Rückzahlung Inneres Darlehen                | 2225  | 24 | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
|  |   | 6/163130/8299   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |    | <b>38.500,00</b>    | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/981000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                  | 2301  |    | 50.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |    | <b>50.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |    | <b>102.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |    | <b>2.415.000,00</b> | <b>2.339.700,00</b> | <b>2.385.700,00</b> | <b>2.480.100,00</b> | <b>2.499.100,00</b> |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |    | <b>120.100,00</b>   | <b>70.300,00</b>    | <b>71.100,00</b>    | <b>69.900,00</b>    | <b>64.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |    | <b>50.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |    | <b>89.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |    | <b>2.294.900,00</b> | <b>2.269.400,00</b> | <b>2.314.600,00</b> | <b>2.410.200,00</b> | <b>2.435.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |   |   |    | <b>4.788.800,00</b> | <b>4.002.200,00</b> | <b>4.018.400,00</b> | <b>4.110.300,00</b> | <b>4.125.700,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |   |   |    | <b>4.684.100,00</b> | <b>4.181.000,00</b> | <b>4.206.300,00</b> | <b>4.247.800,00</b> | <b>4.253.100,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |   |   |    | <b>104.700,00</b>   | <b>-178.800,00</b>  | <b>-187.900,00</b>  | <b>-137.500,00</b>  | <b>-127.400,00</b>  |



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | VMAG | VC | QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000+816799                                      | Kostenersätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente                               | 3114 | 13 |    | * | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2/000000+816999                                      | Kostenersätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente                              | 3114 | 13 |    | * | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2/000000+868000                                      | Lfd. Trflzg. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Bgm.)                        | 3124 | 16 |    |   | 7.400,00          | 7.600,00           | 7.900,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |   | <b>27.400,00</b>  | <b>27.600,00</b>   | <b>27.900,00</b>   | <b>28.300,00</b>   | <b>28.500,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    |   | <b>27.400,00</b>  | <b>27.600,00</b>   | <b>27.900,00</b>   | <b>28.300,00</b>   | <b>28.500,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe   | 3225 | 22 |    |   | 83.700,00         | 86.000,00          | 88.000,00          | 91.400,00          | 93.300,00          |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge der gew. Organe - Reisekosten  | 3225 | 22 |    |   | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge der gew. Organe - Sitzungsgelder   | 3225 | 22 |    |   | 7.400,00          | 7.600,00           | 7.800,00           | 8.000,00           | 8.200,00           |
| 1/000000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse  | 3225 | 24 |    |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00             | 0,00               |
| 1/000000-752000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm.                    | 3231 | 26 |    |   | 10.000,00         | 10.600,00          | 11.000,00          | 11.500,00          | 12.000,00          |
| 1/000000-753000                                      | Lfd. Transferzahlungen - Dienstgeberanteil v. Krankenversicherung KFG-Mandatare | 3231 | 26 |    |   | 5.200,00          | 5.400,00           | 5.600,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger - Anrechnungsbeitrag Bgm.   | 3231 | 26 |    |   | 14.200,00         | 14.400,00          | 14.600,00          | 14.900,00          | 15.200,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd. TZ an Finanzunternehm. Pensionsk.Bgm                                       | 3233 | 27 |    |   | 6.100,00          | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |   | <b>127.000,00</b> | <b>130.500,00</b>  | <b>133.500,00</b>  | <b>138.600,00</b>  | <b>141.200,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    |   | <b>127.000,00</b> | <b>130.500,00</b>  | <b>133.500,00</b>  | <b>138.600,00</b>  | <b>141.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |    |    |   | <b>-99.600,00</b> | <b>-102.900,00</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-112.700,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |    |    |   | <b>-99.600,00</b> | <b>-102.900,00</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-112.700,00</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+816000                                      | Kostenersatz 5 % Freizeitwohnungspauschale                                      | 3114 | 13 |    |   | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2/010000+816100                                      | Kostenersätze div.  | 3114 | 13 |    |   | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 2/010000+816699                                      | Kostenersätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente                               | 3114 | 13 |    | * | 25.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 2/010000+816899                                      | Kostenersätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente                              | 3114 | 13 |    | * | 20.000,00         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |    |   | <b>45.800,00</b>  | <b>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-042000                                      | Betriebsausstattung   | 3415 | 2  | 41 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-400000                                      | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.                     | 3221 |    | 23 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221 |    | 23 | 400,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                         | 3221 |    | 23 | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 3221 |    | 23 | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 1/010000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge       | 3221 |    | 23 | 0,00               | 200,00             | 0,00               | 200,00             | 0,00               |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 3221 |    | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-500000                                      | Geldbezüge f. Beamte der Verwaltung                           | 3211 |    | 20 | 71.300,00          | 73.000,00          | 75.000,00          | 77.000,00          | 79.000,00          |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge für VB der Verwaltung                              | 3211 |    | 20 | 135.900,00         | 138.000,00         | 142.000,00         | 146.000,00         | 150.000,00         |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge f. VB in handwerkli. Verw.                         | 3211 |    | 20 | 7.700,00           | 7.900,00           | 8.200,00           | 8.500,00           | 8.800,00           |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 3213 |    | 20 | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung  | 3211 |    | 20 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren-Datenver. Zlg.                         | 3211 |    | 20 | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/010000-580000                                      | DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen                      | 3212 |    | 20 | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.200,00           | 8.400,00           | 8.600,00           |
| 1/010000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                      | 3212 |    | 20 | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit                               | 3212 |    | 20 | 37.600,00          | 37.900,00          | 38.800,00          | 39.800,00          | 40.800,00          |
| 1/010000-600000                                      | Strom   | 3222 |    | 24 | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           |
| 1/010000-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Amt                                   | 3222 |    | 24 | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 1/010000-610000                                      | Instandhaltung v. Grund u. Boden                              | 3224 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden                                    | 3224 |    | 24 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-618000                                      | Instandh.v.sonst.Anlagen (Einrichtungen)                      | 3224 |    | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste   | 3222 |    | 24 | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     | 3222 |    | 24 | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 |    | 24 | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.500,00          | 12.800,00          | 13.000,00          |
| 1/010000-700500                                      | Mietzins (Kopiergerät)  | 3223 |    | 24 | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/010000-711000                                      | Betriebskosten  | 3225 |    | 24 | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225 |    | 24 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren   | 3225 |    | 24 | 500,00             | 600,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-728000                                      | Entg. f. sonst. Leistungen                                    | 3225 |    | 24 | 48.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          |
| 1/010000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen   | 3225 |    | 24 | 300,00             | 0,00               | 300,00             | 0,00               | 300,00             |
| 1/010000-768000                                      | Spenden an physische Personen                                 | 3234 |    | 27 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |    | <b>359.300,00</b>  | <b>366.100,00</b>  | <b>375.100,00</b>  | <b>384.000,00</b>  | <b>392.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |    | <b>-313.500,00</b> | <b>-320.300,00</b> | <b>-329.300,00</b> | <b>-338.200,00</b> | <b>-346.600,00</b> |

|  |  | MVAG                   | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH                     |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                                      | 3225                   | 24 |    | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>  |    |    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b> |    |    | <b>364.100,00</b>  | <b>370.900,00</b>  | <b>379.900,00</b>  | <b>388.800,00</b>  | <b>397.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>  |    |    | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b> |    |    | <b>-318.300,00</b> | <b>-325.100,00</b> | <b>-334.100,00</b> | <b>-343.000,00</b> | <b>-351.400,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/022000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen Land OÖ.                | 3114                   | 13 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>      |    |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                     | 3221                   | 23 |    | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 0,00               |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke   | 3221                   | 23 |    | 600,00             | 0,00               | 600,00             | 0,00               | 600,00             |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandentsch. d. Standesbeamten   | 3213                   | 20 |    | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/022000-580000                                      | DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeih.                                     | 3212                   | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige DGB z. soz. Sicherheit  | 3212                   | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-720000                                      | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Personalkosten inkl. Sockelbeitrag)       | 3225                   | 24 |    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.300,00           |
| 1/022000-720100                                      | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Betriebskosten, Sachaufwand, Umbaukosten) | 3225                   | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>      |    |    | <b>9.500,00</b>    | <b>8.900,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>      |    |    | <b>-9.000,00</b>   | <b>-8.400,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   | <b>-8.800,00</b>   | <b>-9.400,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostensätze Wahlamt   | 3114 | 13 |    | 1.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.000,00          | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>  |      |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                     |      |    |    | <b>1.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke  | 3221 | 23 |    | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.200,00          | 1.200,00         |
| 1/024000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                      | 3211 | 20 |    | 2.500,00          | 0,00             | 0,00             | 2.500,00          | 0,00             |
| 1/024000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 |    | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00            | 100,00           |
| 1/024000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 3212 | 20 |    | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00            | 100,00           |
| 1/024000-630000                                      | Postdienste   | 3222 | 24 |    | 1.000,00          | 1.100,00         | 0,00             | 1.400,00          | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>  |      |    |    | <b>5.700,00</b>   | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.300,00</b>   | <b>1.400,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                     |      |    |    | <b>15.200,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>9.600,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>11.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>  |      |    |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                     |      |    |    | <b>-13.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-7.800,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| 2/032000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00            | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                                     |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                                       |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                   |                  |
| 1/032000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 3225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 1/032000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 3225 | 24 |    | 300,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00            | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>                                     |      |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                                       |      |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>032 Vermessungsamt</b>                                     |      |    |    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b> |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                                       |      |    |    | <b>-2.200,00</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 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000-670000                                      | Lfd.Trfzlg. a.s.T.d.ö.R. (Unfallfallfürsorge für Gem.bedienstete) | 3222  | 24 |    | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 1/060000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen mit Gemeindetätigkeit          | 3225  | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |    |    | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |    |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/061000+829900                                      | Transfers von privaten Haushalten                                 | 3116  |    |    | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |    |    | <b>5.000,00</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. Transferzahlungen an priv. Org. ohne Erwerbszweck            | 3234  | 27 |    | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/061000-775000                                      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere      | 3433  | 27 |    | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/061000-778000                                      | Kapitaltransfers an private Haushalte                             | 3434  |    |    | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |    |    | <b>10.300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |    |    | <b>-5.300,00</b>  | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/062000-413000                                      | Handelswaren (Ehregeschenke)                                      | 3221  | 23 |    | 1.900,00          | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |    |    | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |    |    | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>063</b>   | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>                    |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</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>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>                    |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/063000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Partnerschaften)                         | 3225 | 24 |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>               |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                |      |    |    | <b>16.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>               |      |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                |      |    |    | <b>-11.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>070</b>   | <b>Verfüungsmittel</b>                                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfüungsmittel</b>                                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>07 Verfüungsmittel</b>                                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                                      |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 3225 | 24 |    | 9.500,00          | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfüungsmittel</b>                                  |      |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
|  | <b>07 Verfüungsmittel</b>                                   |      |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>070 Verfüungsmittel</b>                                  |      |    |    | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> |
|  | <b>07 Verfüungsmittel</b>                                   |      |    |    | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/080000+868000                                      | Lfd. Trflzlg. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Beamte) | 3124 | 16 |    | 7.300,00          | 7.400,00         | 7.500,00         | 7.600,00         | 7.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</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>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</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 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Pensionen - ÖPAG Pensionskassen AG   | 3212 | 20    | 2.600,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 1/080000-751100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionen u. sonst. Ruhebezüge                        | 3231 | 26    | 114.100,00         | 116.000,00         | 117.000,00         | 118.000,00         | 119.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>   |      |       | <b>116.700,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>121.000,00</b>  | <b>122.100,00</b>  |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |       | <b>116.700,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>121.000,00</b>  | <b>122.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>   |      |       | <b>-109.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-114.400,00</b> |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |       | <b>-109.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-114.400,00</b> |
| <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 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> |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-590000                                      | Sonstige Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsk.  | 3212 | 20    | 4.100,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                                  |      |       | <b>4.100,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                                  |      |       | <b>-4.100,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |      |       | <b>87.100,00</b>   | <b>84.400,00</b>   | <b>84.800,00</b>   | <b>83.300,00</b>   | <b>85.600,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege/Förderung Betriebsgemeinschaft (Weihnachtsfeier) | 3225 | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       | <b>4.900,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |      |       | <b>656.300,00</b>  | <b>652.000,00</b>  | <b>664.700,00</b>  | <b>684.800,00</b>  | <b>693.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       | <b>-4.900,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |      |       | <b>-569.200,00</b> | <b>-567.600,00</b> | <b>-579.900,00</b> | <b>-601.500,00</b> | <b>-608.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                        |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren                                | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            | 3225 | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00             | 1.400,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |    |    | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |    |    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-1.500,00</b> | <b>-100,00</b>   |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen/Totenbeschau | 3225 | 24 |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>               |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>               |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>                          |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                          |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134 Flurpolizei</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                          |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/134000-728000                                      | Ent. f. sonst. Leistungen (Forstwart)       | 3225 | 24 |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134 Flurpolizei</b>                      |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                     |      |    |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>134 Flurpolizei</b>                      |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                     |      |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-1.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163100+812000                                      | Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-Julbach | 3114 |    | 13 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/163100+812100                                      | Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-Julbach         | 3114 |    | 13 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach</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>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163100-040000                                      | Fahrzeuge  | 3414 | 2  | 41 | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 3415 | 2  | 41 | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1/163100-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                      | 3221 |    | 23 | 5.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1/163100-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 |    | 23 | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163100-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 |    | 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163100-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                     | 3221 |    | 23 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 3221 |    | 23 | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163100-457000                                      | Druckwerke   | 3221 |    | 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163100-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                        | 3221 |    | 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 |    | 23 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163100-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3224 |    | 24 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 3224 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-630000                                      | Postdienste  | 3222 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163100-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 |    | 24 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163100-670000                                      | Versicherungen ohne Gebäude  | 3222 |    | 24 | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/163100-711000                                      | Betriebskosten   | 3225 |    | 24 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3225 |    | 24 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>                                    |      |    |    | <b>38.800,00</b>  | <b>39.800,00</b>  | <b>39.800,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>39.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach</b>                                    |      |    |    | <b>-35.800,00</b> | <b>-36.800,00</b> | <b>-36.800,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> |
| <b>163130</b>  | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163130+829921                                      | Einnahmen aus oHH 1/980/729921 zur Rückzahlung des Inneren Darlehens           | 3116 | 1  | 18 | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163130 Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>                    |      |    |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |

|  | MVAG   | VC  | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|---|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH   |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>163130</b>  | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>   |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163130</b>  | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>                          |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>163130</b>  | <b>Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung</b>                          |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
| <b>163140</b>  | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>               |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/163140+301000                                      |  | Kapitaltransfers von Ländern (LFK und Kathastrophenfonds)                     |    | 3331 1 33         | 44.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/163140+301100                                      |  | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)   |    | 3331 1 33         | 29.700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/163140+303200                                      |  | KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)                |    | 3331 1 33         | 1.600,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163140</b>  | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>                                      |    |                   | <b>75.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163140</b>  | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>               |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/163140-040000                                      |  | Fahrzeuge   |    | 3414 1 41         | 14.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163140</b>  | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>                                      |    |                   | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>163140</b>  | <b>Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach</b>                                      |    |                   | <b>61.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163152</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b> |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/163152+301000                                      |  | Kapitaltransfers von Ländern (LFK)  |    | 3331 1            | 2.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163152</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b>                        |    |                   | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163152</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b> |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/163152-042000                                      |  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |    | 3415 1            | 11.300,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163152</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b>                        |    |                   | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>163152</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte</b>                        |    |                   | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>              |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/163200+812000                                      |  | Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-HiSchi |    | 3114 13           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/163200+812100                                      |  | Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-HiSchi         |    | 3114 13           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>                                     |    |                   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |    |                   | <b>97.100,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |

|  | VMAG  | VC  | QU   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>                     |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163200-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 3415  | 2 41 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/163200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 3221  | 23   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/163200-452000                                      | Treibstoffe   | 3221  | 23   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163200-454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221  | 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                    | 3221  | 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                    | 3221  | 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-457000                                      | Druckwerke  | 3221  | 23   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163200-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge       | 3221  | 23   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163200-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 3221  | 23   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163200-600000                                      | Strom   | 3222  | 24   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/163200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 3224  | 24   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163200-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 3224  | 24   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                          | 3224  | 24   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163200-630000                                      | Postdienste   | 3222  | 24   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163200-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     | 3222  | 24   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163200-670000                                      | Versicherungen ohne Gebäude                                   | 3222  | 24   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/163200-711000                                      | Betriebskosten  | 3225  | 24   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 3225  | 24   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>               |      | <b>27.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff</b>               |      | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                          |      | <b>91.800,00</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>67.400,00</b>  | <b>67.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                          |      | <b>5.300,00</b>   | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.400,00</b> | <b>-48.400,00</b> |
| <b>164</b>   | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>       |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>164000</b>  | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                      |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |      | <b>97.100,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>164000</b>  | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                      |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/164000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225  | 24   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |      | <b>92.300,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>67.900,00</b>  | <b>67.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>164</b>  | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |      | <b>4.800,00</b>   | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.900,00</b> | <b>-48.900,00</b> |

|  |   | MVAG                                      | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                             |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                     |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                     |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                 |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                     |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-752000                                      | Lfd. Transferzahlungen - Bezirkskatastrophenschilling | 3231                                      | 26    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</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>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |       | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                 |       | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                             |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>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>97.100,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                    |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225                                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/180000-757000                                      | Lfd. Transfzlg.an priv.Org. (Zivilschutz)             | 3234                                      | 27    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                        |       | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                 |       | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       | <b>95.500,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>69.800,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>69.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                        |       | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                 |       | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       | <b>1.600,00</b>   | <b>-52.000,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-52.300,00</b> | <b>-50.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|--|---|------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | FH   |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>    |      |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                     |      |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                      |      |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |       |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2/211000+816700  | Eingenommene Gastschulbeiträge          | 3114 | 13    | 4.200,00          | 4.300,00        | 4.400,00        | 4.500,00        | 4.600,00        |
| 2/211000+861000  | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15    | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>               |      |       | <b>4.500,00</b>   | <b>4.600,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000-042000                                      | Amtsausstattung   | 3415 | 2  | 41 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.                     | 3221 |    | 23 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211000-452000                                      | Treibstoffe   | 3221 |    | 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221 |    | 23 | 500,00            | 900,00            | 600,00            | 1.000,00          | 600,00            |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                         | 3221 |    | 23 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke  | 3221 |    | 23 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/211000-458000                                      | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.                      | 3221 |    | 23 | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 3221 |    | 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge f. VB in handw. Verw.                              | 3211 |    | 20 | 20.300,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 1/211000-580000                                      | DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam.Beih.                           | 3212 |    | 20 | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/211000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                      | 3212 |    | 20 | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/211000-582000                                      | Sonst DGB z. soz. Sicherheit                                  | 3212 |    | 20 | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                      | 3212 |    | 20 | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-600000                                      | Strom   | 3222 |    | 24 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/211000-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Volksschule                           | 3222 |    | 24 | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 1/211000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                            | 3224 |    | 24 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 3224 |    | 24 | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                             | 3224 |    | 24 | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000-621000                                      | Sonstige Schülertransporte                                    | 3222 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     | 3222 |    | 24 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 |    | 24 | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse/Kopiergerät   | 3223 |    | 24 | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/211000-711000                                      | Betriebskosten  | 3225 |    | 24 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/211000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225 |    | 24 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/211000-720700                                      | Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) VS   | 3225 |    | 24 | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entgelt f. sonstige Leistungen                                | 3225 |    | 24 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/211000-728500                                      | Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen                     | 3225 |    | 24 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000-729100                                      | Sonstige Ausgaben (Schulschwimmen)                            | 3225 |    | 24 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                                     |      |    |    | <b>66.200,00</b>  | <b>68.100,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>73.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                                     |      |    |    | <b>-61.700,00</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-68.100,00</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |                   |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b>     |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211400+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            |  |    | 3121 1            | 21.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 6/211400+871000                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (LZ)  |  |    | 3121 1            | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 6/211400+871100                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (BZ)  |  |    | 3121 1            | 8.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b> |    |                   | <b>41.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b>     |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/211400-614000                                      | Beleuchtungsoptimierung Volksschule                          |  |    | 3224 1            | 24.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 5/211400-614100                                      | Heizungsoptimierung Volksschule                              |  |    | 3224 1            | 22.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b> |    |                   | <b>47.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211400</b>  | <b>Beleuchtungs- und Heizungsoptimierung Volksschule</b> |    |                   | <b>-5.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                            |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                        |    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |    |                   | <b>46.300,00</b>  | <b>4.600,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                            |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/211410-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |  |    | 3415 1            | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                        |    |                   | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211410</b>  | <b>Ankauf Tablets Volksschule</b>                        |    |                   | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |    |                   | <b>128.700,00</b> | <b>68.100,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>73.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |    |                   | <b>-82.400,00</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-68.100,00</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</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                     |    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                     |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-720700                                      | Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) NMS |  |    | 3225 24           | 77.000,00         | 78.000,00         | 79.000,00         | 80.000,00         | 81.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                     |    |                   | <b>77.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>81.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                                     |    |                   | <b>-77.000,00</b> | <b>-78.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |    | <b>46.300,00</b>   | <b>4.600,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/214000-720700                                      | Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) PTS   |  | 3225 | 24 | 16.000,00          | 19.200,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |      |    | <b>16.000,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |    | <b>221.700,00</b>  | <b>165.300,00</b>  | <b>169.600,00</b>  | <b>172.600,00</b>  | <b>175.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |      |    | <b>-16.000,00</b>  | <b>-19.200,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |    | <b>-175.400,00</b> | <b>-160.700,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-167.800,00</b> | <b>-170.100,00</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</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000-720000                                      | Laufender Schulerhaltungsaufwand Berufsschulen   |  | 3225 | 24 | 2.900,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| 1/220000-720100                                      | Bau- u. Einrichtungsaufwand Berufsschulen  |  | 3225 | 24 | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    | <b>3.800,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.300,00</b>    |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    | <b>3.800,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    | <b>-3.800,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    | <b>-3.800,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | VMAG                                      | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221                                      | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Wien Aktion)                               | 3225                                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232000</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</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>232000</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232100+861000                                      | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.                       | 3121                                      | 15    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232100</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>          |       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 3221                                      | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-452000                                      | Treibstoffe Essensabholung                                    | 3221                                      | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232100-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli.Verw Schülerbetr.             | 3211                                      | 20    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/232100-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih., Essensabholung      | 3212                                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                      | 3212                                      | 20    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit, Essensabholung      | 3212                                      | 20    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232100-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                      | 3212                                      | 20    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/232100-600000                                      | Strom Schülemachmittagsbetreuung                              | 3222                                      | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232100-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                             | 3224                                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225                                      | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232100-724000                                      | Reisegebühren   | 3225                                      | 24    | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/232100-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistung,VB.Sonst.                           | 3225                                      | 24    | 16.000,00         | 16.100,00         | 16.200,00         | 16.300,00         | 16.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232100</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>20.900,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232100</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
|  | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>          |       | <b>21.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>          |       | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810300                                  | Leistungserlöse (Werkbeiträge)                          | 3114 | 13 |    | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
| 2/240000+816700                                  | Eingenommene Gast-KiGa-Beiträge                         | 3114 | 13 |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861000                                  | Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand)         | 3121 | 15 |    | 125.000,00        | 126.000,00        | 127.000,00        | 128.000,00        | 129.000,00        |
| 2/240000+861001                                  | Transfers von Ländern Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024  | 3121 |    |    | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         |
| 2/240000+861400                                  | Lfd. Transferzahlung vom Land (Landesbeitr. Stützkraft) | 3121 | 15 |    | 32.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>                              |      |    |    | <b>202.200,00</b> | <b>196.300,00</b> | <b>171.000,00</b> | <b>172.100,00</b> | <b>173.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.                              | 3221 | 23    | 700,00            | 800,00            | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-452000                                      | Treibstoffe   | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221 | 23    | 400,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                        | 3221 | 23    | 900,00            | 900,00            | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke  | 3221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.                     | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3221 | 23    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge f. VB der Verwaltung                                 | 3211 | 20    | 182.000,00        | 184.000,00        | 186.000,00         | 190.000,00         | 194.000,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge f. VB in handw. Verwendung                           | 3211 | 20    | 16.800,00         | 17.500,00         | 18.500,00          | 19.500,00          | 20.500,00          |
| 1/240000-566000                                      | Zuwendung anl. Dienstjubiläum                                   | 3212 | 20    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren  | 3211 | 20    | 500,00            | 500,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-580000                                      | DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen                           | 3212 | 20    | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.100,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| 1/240000-581200                                      | Sonst. DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr. VB)                      | 3212 | 20    | 600,00            | 700,00            | 800,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-582000                                      | SONST. DGB z. sozialen Sicherheit                               | 3212 | 20    | 45.300,00         | 46.500,00         | 48.500,00          | 50.000,00          | 51.000,00          |
| 1/240000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)                | 3212 | 20    | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom   | 3222 | 24    | 600,00            | 600,00            | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240000-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten                            | 3222 | 24    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/240000-610000                                      | Instandhaltung v. Grund u. Boden                                | 3224 | 24    | 600,00            | 600,00            | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 3224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen) | 3224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 3222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-711000                                      | Betriebskosten  | 3225 | 24    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)     | 3225 | 24    | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren   | 3225 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 | 24    | 4.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                                      |      |       | <b>279.500,00</b> | <b>284.700,00</b> | <b>290.800,00</b>  | <b>302.900,00</b>  | <b>304.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                                      |      |       | <b>-77.300,00</b> | <b>-88.400,00</b> | <b>-119.800,00</b> | <b>-130.800,00</b> | <b>-131.500,00</b> |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergarten Expositur in VS</b>                             |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 2/240200+861000                                      | Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand Expositur)       | 3121 | 15    | 55.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00          | 57.000,00          | 57.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergarten Expositur in VS</b>                      |      |       | <b>55.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergarten Expositur in VS</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3221 | 23   |    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 3221 | 23   |    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23   |    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23   |    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 3211 | 20   |    | 58.200,00         | 59.600,00         | 61.200,00         | 63.200,00         | 65.200,00         |
| 1/240200-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                             | 3211 | 20   |    | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 1/240200-569000                                      | Sonstige Nebengebühren   | 3211 | 20   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240200-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                | 3212 | 20   |    | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/240200-581200                                      | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | 3212 | 20   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240200-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 3212 | 20   |    | 13.000,00         | 13.200,00         | 13.300,00         | 13.500,00         | 13.700,00         |
| 1/240200-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)   | 3212 | 20   |    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/240200-600000                                      | Strom Expositur  | 3222 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten Expositur   | 3222 | 24   |    | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen)                              | 3224 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240200-711000                                      | Betriebskosten Expositur   | 3225 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240200-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung Mannstunden u. sonstige Ausgaben 617) | 3225 | 24   | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240200-724000                                      | Reisegebühren  | 3225 | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3225 | 24   |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergarten Expositur in VS</b>   |      |      |    | <b>80.800,00</b>  | <b>82.700,00</b>  | <b>82.900,00</b>  | <b>85.400,00</b>  | <b>87.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240200 Kindergarten Expositur in VS</b>   |      |      |    | <b>-25.800,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-30.800,00</b> |
| <b>240610</b>  | <b>Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/240610+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)  | 3331 | 1 33 |    | 381.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240610+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)  | 3331 | 1 33 |    | 443.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>   |      |      |    | <b>824.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240610</b>  | <b>Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/240610-060000                                      | (AiB) Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  | 3412 | 1 40 |    | 6.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/240610-061000                                      | (AiB) Zubau 3. KiGa-Gruppe   | 3413 | 1 40 |    | 887.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>   |      |      |    | <b>893.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe</b>   |      |      |    | <b>-68.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                    |      |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700+810100                                      | Leistungserlöse KiGa Busbegleitung                            | 3114 | 13    | 4.200,00            | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. Transferzahlung v. Land/Transportkosten                  | 3121 | 15    | 12.500,00           | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |       | <b>16.700,00</b>    | <b>16.700,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>16.700,00</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |       | <b>1.098.800,00</b> | <b>269.000,00</b>  | <b>243.700,00</b>  | <b>245.800,00</b>  | <b>246.900,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |       | <b>1.098.800,00</b> | <b>269.000,00</b>  | <b>243.700,00</b>  | <b>245.800,00</b>  | <b>246.900,00</b>  |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                    |      |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| 1/240700-510000                                      | Geldbezüge der VB d. Verwaltung Busbegl.                      | 3211 | 20    | 10.400,00           | 11.000,00          | 11.500,00          | 12.000,00          | 12.500,00          |
| 1/240700-569000                                      | Sonstige Nebengebühren f. Busbegl.                            | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240700-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                      | 3212 | 20    | 400,00              | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240700-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                      | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                      | 3212 | 20    | 2.300,00            | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)              | 3212 | 20    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240700-621000                                      | Transportkosten   | 3222 | 24    | 26.000,00           | 27.000,00          | 28.000,00          | 29.000,00          | 30.000,00          |
| 1/240700-724000                                      | Reisegebühren f. Busbegleitung                                | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |       | <b>39.500,00</b>    | <b>41.200,00</b>   | <b>42.800,00</b>   | <b>44.500,00</b>   | <b>46.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |       | <b>-22.800,00</b>   | <b>-24.500,00</b>  | <b>-26.100,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  | <b>-29.400,00</b>  |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |       | <b>1.293.500,00</b> | <b>408.600,00</b>  | <b>416.500,00</b>  | <b>432.800,00</b>  | <b>438.600,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |       | <b>1.293.500,00</b> | <b>408.600,00</b>  | <b>416.500,00</b>  | <b>432.800,00</b>  | <b>438.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |       | <b>-194.700,00</b>  | <b>-139.600,00</b> | <b>-172.800,00</b> | <b>-187.000,00</b> | <b>-191.700,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |       | <b>-194.700,00</b>  | <b>-139.600,00</b> | <b>-172.800,00</b> | <b>-187.000,00</b> | <b>-191.700,00</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>     |   |      |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>  |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |      |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| 1/262000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/262000-757000                                      | Lfde.Trfzlgln. an priv.Inst. (Sportv.)                        | 3234 | 27    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</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>262 Sportplätze</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>   |

|                           |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>265</b>                | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>265100</b>             | <b>Generalsanierung Tennisplätze 2024</b>                    |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/265100+871100           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel        | 3121 | 1  | 33 | 50.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                          |      |    |    | <b>50.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>265100</b>             | <b>Generalsanierung Tennisplätze 2024</b>                    |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/265100-777000           | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 | 1  | 44 | 60.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                          |      |    |    | <b>60.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                          |      |    |    | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <br>                      |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>269</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>269000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>          |      |    |    | <b>50.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>269000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/269000-729000           | Bezirkssportbeitrag  | 3225 |    | 24 | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>269 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>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>          |      |    |    | <b>63.400,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>269 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>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>          |      |    |    | <b>-13.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> |
| <br>                      |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>27</b>                 | <b>Erwachsenenbildung</b>                                    |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>273</b>                | <b>Volksbüchereien</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>273000</b>             | <b>Volksbüchereien</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>273 Volksbüchereien</b>                                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>273000</b>             | <b>Volksbüchereien</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/273000-757000           | Lfde. TZ an priv. Organisationen o. Erw.                     | 3234 |    | 27 | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>273 Volksbüchereien</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>27 Erwachsenenbildung</b>                                 |      |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>273 Volksbüchereien</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>27 Erwachsenenbildung</b>                                 |      |    |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

|  |                                       | MVAG   | VC QU   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---------------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                       | 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>1.204.300,00</b> | <b>282.600,00</b>  | <b>257.400,00</b>  | <b>259.600,00</b>  | <b>260.800,00</b>  |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>               |  |         |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |  |         |                     |                    |                    |                    |                    |
| 1/282000-768000                                      | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte |  | 3234 27 | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>28</b>                             | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>2</b>                              | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         | <b>1.604.700,00</b> | <b>603.600,00</b>  | <b>616.100,00</b>  | <b>636.000,00</b>  | <b>644.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>                            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |         | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
|  | <b>28</b>                             | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |         | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
|  | <b>2</b>                              | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |         | <b>-400.400,00</b>  | <b>-321.000,00</b> | <b>-358.700,00</b> | <b>-376.400,00</b> | <b>-383.700,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>    |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>            |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>            |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/320000-720000                                      | Kostendeckungsbeitrag für Landesmusikschulen bis 70 € | 3225   | 24 |    | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>        |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>        |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>        |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/322000-757000                                      | Laufende Transferz.(Subventionen)                     | 3234   | 27 |    | 6.000,00          | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>8.200,00</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>-8.200,00</b>  | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>                                   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                                 |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatismuseen</b>                                 |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360</b>  | <b>Heimatismuseen</b>                              |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatismuseen</b>                                 |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/360000-757000                                      | Lfde. Trfzlg. an priv. Org. (Heimathaus)              | 3234   | 27 |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360</b>  | <b>Heimatismuseen</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>360</b>  | <b>Heimatismuseen</b>                              |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|---|---|----|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | FH  |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| 1/361000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.       | 3234  | 27 |    | 500,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>                                  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</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>361</b>                                  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
|  |   |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                |                |                |                |
| 1/362000-615000                                      | Instandhaltung von Kulturgütern             | 3224  | 24 |    | 100,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 1/362000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            | 3225  | 24 |    | 200,00            | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</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>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</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>369000</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>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>Heimatpflege</b>                         |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-630000                                      | Postdienste/St. Anna Preis                                    | 3222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/369000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225 | 24 | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (St. Anna-Preis, Feiern u. Feste)           | 3225 | 24 |    | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 1/369000-757000                                      | Bezirkskulturbeitr. früher Kulturgroschen                     | 3234 | 27 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|  | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>  |      |    |    | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                         |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>39 Kultus</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                             |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/390000-700900                                      | Pachtzinse/Parkplatz  | 3223 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/390000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                 | 3225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</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>39 Kultus</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>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                             |      |    |    | <b>16.200,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</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>39 Kultus</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>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                             |      |    |    | <b>-16.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.000,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                      |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000-729000                                      |   | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)   | 3225 | 24 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/419000-752000                                      |   | Lfd. Transferzahlungen an den SHV  | 3231 | 26 | 466.800,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         | 470.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>469.400,00</b>  | <b>472.900,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                      |      |    | <b>469.400,00</b>  | <b>472.900,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>-469.400,00</b> | <b>-472.900,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                      |      |    | <b>-469.400,00</b> | <b>-472.900,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-473.000,00</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> |   |  |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/429000-600000                                      |   | Strom (Betreubares Wohnen)   | 3222 | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/429000-700000                                      |   | Mietzinse (Betreubares Wohnen)   | 3223 | 24 | 4.500,00           | 4.700,00           | 4.900,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 1/429000-720099                                      |   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                | 3225 | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/429000-726000                                      |   | Lfd. Trfzlg. an Sozialsprengel Oberes Mühlviertel                            | 3225 | 24 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/429000-757000                                      |   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verein Julbach Sozial | 3234 | 27 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |      |    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                  |      |    | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.600,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |      |    | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.600,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |

|  |  | MVAG  | VC QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 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>     |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Tagesmütter | 3234  | 27    | 6.700,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| 1/439000-768000                                      | Sonstige Ausgaben (Säuglingspakete)                                | 3234  | 27    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       | <b>7.900,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       | <b>7.900,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>486.700,00</b>  | <b>490.500,00</b>  | <b>490.800,00</b>  | <b>491.000,00</b>  | <b>491.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       | <b>-7.900,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       | <b>-7.900,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       | <b>-486.700,00</b> | <b>-490.500,00</b> | <b>-490.800,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-491.000,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionsaufwand für Gemeindeärzte | 3231  | 26 |    | 8.800,00          | 8.900,00          | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          |
| 1/510000-755000                                      | Lfd. TZ an Unternehm./Poschinger Arzth.                            | 3233  | 27 |    | 8.600,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>17.400,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>-17.400,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</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>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+861000                                      | Sonstige Einnahmen   | 3121  | 15 |    | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</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> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)                               | 3225  | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</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>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG   | VC QU                         | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |                   |                   |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>516000</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                              |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/516000-720000                                      | Kostenbeiträge für Leistungen Schularzt                    |                               | 3225              | 24        | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>516</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b> |                   |           | <b>700,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>      |                   |           | <b>18.600,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>516</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b> |                   |           | <b>-700,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>      |                   |           | <b>-18.600,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.600,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>  |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>                                     |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                                     |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>        |                   |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                                     |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/527000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gratis-Müllsäcke) |                               | 3234              | 27        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>        |                   |           | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>        |                   |           | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                               |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |                   |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>           |                   |           | <b>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                                      | Lfde. Trfzlg. an Unternehmungen (TKV)                      |                               | 3233              | 27        | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |                   |           | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
|  | <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>           |                   |           | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |                   |           | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
|  | <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>           |                   |           | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                           |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                                     |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                                     |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                               |                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>        |                   |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettings- 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>Rettingsdienste</b>                       |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/530000-757000                                      | Lfd. Trfzlg. an priv. Org. (Rettungsab.)                  | 3234   | 27 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 16.000,00          |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. Transferzlg. an priv. Org. (NEF)                     | 3234   | 27 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>  | <b>Rettingsdienste</b>                       |    |    | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>17.600,00</b>   |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettings- und Warndienste</b>             |    |    | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>17.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>  | <b>Rettingsdienste</b>                       |    |    | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettings- und Warndienste</b>             |    |    | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-16.600,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>              |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/562000+828000                                      | Guthaben aus Krankenanstaltenbeiträgen                    | 3116   | 18 |    | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   |
|  | <b>56</b>   | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   |
|  | <b>5</b>  | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>34.300,00</b>   | <b>34.800,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   | <b>34.300,00</b>   |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Krankenanstaltenbeiträge | 3231   | 26 |    | 489.300,00         | 500.000,00         | 520.000,00         | 540.000,00         | 560.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>489.300,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>520.000,00</b>  | <b>540.000,00</b>  | <b>560.000,00</b>  |
|  | <b>56</b>   | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>489.300,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>520.000,00</b>  | <b>540.000,00</b>  | <b>560.000,00</b>  |
|  | <b>5</b>  | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>535.500,00</b>  | <b>542.800,00</b>  | <b>563.000,00</b>  | <b>584.200,00</b>  | <b>605.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |    |    | <b>-455.000,00</b> | <b>-465.700,00</b> | <b>-485.700,00</b> | <b>-505.700,00</b> | <b>-525.700,00</b> |
|  | <b>56</b>   | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |    |    | <b>-455.000,00</b> | <b>-465.700,00</b> | <b>-485.700,00</b> | <b>-505.700,00</b> | <b>-525.700,00</b> |
|  | <b>5</b>  | <b>Gesundheit</b>                            |    |    | <b>-501.200,00</b> | <b>-508.000,00</b> | <b>-528.700,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-571.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+850000                                      | Kostenersätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen                                | 3111 | 10 |    | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd. Transfz. v. Priv. Haushalten (Strafen)  | 3124 | 16 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>  |      |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Gemeindestraßen   | 3224 | 24 |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/612000-618000                                      | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen   | 3224 | 24 |    | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                                    | 3225 | 24 | *  | 8.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1/612000-729911                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen v. 2/612/850000 oHH/aoHH | 3225 | 24 |    | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>  |      |    |    | <b>13.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>  |      |    |    | <b>-12.000,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>612009</b>  | <b>Straßenbauprogramm 2023-2025</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612009+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 3331 | 1  | 33 | 16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/612009+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                      | 3331 | 1  | 33 | 40.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/612009+301100                                      | (AiB) Straßenbauprogramm 2023-2025 Kapitaltransfers von Ländern                                  | 3331 | 1  | 33 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 6/612009+307100                                      | (AiB) Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB Straßenbaurücklage                             | 3334 | 1  | 34 | 3.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612009 Straßenbauprogramm 2023-2025</b>   |      |    |    | <b>84.100,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |

|  |  | MVAG VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         |
|--|--|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  | FH         |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>612009</b>  | <b>Straßenbauprogramm 2023-2025</b>  |            |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |                   |                  |                  |                  |                   |
| 5/612009-002100                                      | Straßenbauten Kraupenberg Hödl   | 3412 1     | 15.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5/612009-002200                                      | Straßenbauten Zufahrt Paster Niederkraml   | 3412 1     | 10.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5/612009-002300                                      | Straßenbauten Bräuerau Ramederweg  | 3412 1     | 0,00              | 30.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5/612009-002400                                      | Straßenbauten Zufahrt Bauhoferweiterung  | 3412 1     | 8.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5/612009-060000                                      | (AiB) Div. Straßen Straßenbauprogramm 2023-2025  | 3412 1 40  | 27.200,00         | 18.100,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612009 Straßenbauprogramm 2023-2025</b>   |            | <b>61.600,00</b>  | <b>49.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612009 Straßenbauprogramm 2023-2025</b>   |            | <b>22.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>612550</b>  | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>  |            |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |                   |                  |                  |                  |                   |
| 6/612550+829911                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gem.straßen oHH/aoHH 1/990/729911                       | 3116 5 18  | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 6/612550+829912                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge oHH/aoHH GTW 1/990/729912                               | 3116 5 18  | 1.700,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 6/612550+829951                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG - Gemeindestraßen oHH/aoHH 1/990/729951                                     | 3116 5 18  | 4.200,00          | 4.200,00         | 4.200,00         | 2.400,00         | 0,00              |
| 6/612550+829952                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Güterwege oHH/aoHH 1/990/729952   | 3116 5 18  | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 0,00              |
| 6/612550+871100                                      | Kapitaltransfers aus Pauschalbetrag 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 BZ-Mittel Straßenbau</b>   |            | <b>31.700,00</b>  | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>28.000,00</b>  |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>   |            | <b>116.800,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>61.000,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>56.000,00</b>  |
| <b>612550</b>  | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>  |            |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |                   |                  |                  |                  |                   |
| 5/612550-729900                                      | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / Pauschalbeitrag BZ-Mittel für den Straßenbau                       | 3225 5 24  | 25.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00         |
| 5/612550-729911                                      | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen - Auszahlung von 612550 | 3225 5 24  | 3.100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550 BZ-Mittel Straßenbau</b>   |            | <b>28.100,00</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 BZ-Mittel Straßenbau</b>   |            | <b>3.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>   |            | <b>102.700,00</b> | <b>90.500,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>66.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>   |            | <b>14.100,00</b>  | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

|  |  | MVAG                                      | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-611000                                      | Instandhaltung von Öffentl. Wegen/Radwegen   | 3224                                      | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/616000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                        | 3225                                      | 24 | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/616000-778000                                      | Kpترفذف. an priv. Haushalte (Hauszufahrten und öffentliche Wege)                     | 3434                                      | 44 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |    |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/616100+850000                                      | Kostenersätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag GTW                                | 3111                                      | 10 |    | 1.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |    |    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |    |    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung von Güterwegen  | 3224                                      | 24 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/616100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                        | 3225                                      | 24 | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/616100-729912                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeitrag GTW v. 2/6161/850000 oHH/aoHH | 3225                                      | 24 |    | 1.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/616100-752000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband (jährlich)                           | 3231                                      | 26 |    | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |    |    | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> |
|  | <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |  |   |    |    | <b>45.600,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>44.900,00</b>  |
|  |  |   |    |    | <b>-43.900,00</b> | <b>-43.900,00</b> | <b>-43.900,00</b> | <b>-43.900,00</b> | <b>-43.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+810000                                      | Leistungserlöse Personal Bauhof                       | 3114 | 13    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2/617000+810001                                      | Leistungserlöse Sonstige Maschinen und Geräte         | 3114 | 13    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/617000+811000                                      | Einnahmen aus Verpachtung                             | 3115 | 14    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/617000+816099                                      | Vergütung Gemeindearbeiter-Mannstd.                   | 3114 | 13    | * 106.600,00      | 103.100,00        | 103.100,00        | 103.100,00        | 103.100,00        |
| 2/617000+816199                                      | Vergütung Sonstige Ausgaben 617                       | 3114 | 13    | * 22.000,00       | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       | <b>135.200,00</b> | <b>131.700,00</b> | <b>131.700,00</b> | <b>131.700,00</b> | <b>131.700,00</b> |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-030000                                      | Werkzeuge   | 3414 | 2 41  | 3.000,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.             | 3221 | 23    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe div. Maschinen                            | 3221 | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel              | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-458000                                      | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsversorgung | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 3221 | 23    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge f. VB handwerkli. Verw.                    | 3211 | 20    | 121.100,00        | 123.000,00        | 124.000,00        | 126.000,00        | 128.000,00        |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 3211 | 20    | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.600,00          | 9.800,00          | 10.000,00         |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 3211 | 20    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617000-580000                                      | DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen                 | 3212 | 20    | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 1/617000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)              | 3212 | 20    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit                       | 3212 | 20    | 29.600,00         | 29.800,00         | 30.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                 | 3212 | 20    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/617000-600000                                      | Strom   | 3222 | 24    | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-600100                                      | Brennstoffe   | 3222 | 24    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 3224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. maschinellen Anlagen        | 3224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                     | 3224 | 24    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 3222 | 24    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/617000-711000                                      | Betriebskosten  | 3225 | 24    | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebuehren  | 3225 | 24    | 1.500,00          | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225 | 24    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       | <b>190.900,00</b> | <b>191.100,00</b> | <b>193.300,00</b> | <b>197.100,00</b> | <b>200.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       | <b>-55.700,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-61.600,00</b> | <b>-65.400,00</b> | <b>-68.900,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC   | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | FH   |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>617100</b>             | <b>Bauhof alt</b>   |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                  |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2/617100+811000           | Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Lang  | 3115 | 14   |    | 1.500,00          | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 2/617100+811001           | Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Thaller Fassadenbau                             | 3115 | 14   |    | 4.700,00          | 4.800,00        | 4.800,00        | 4.900,00        | 4.900,00        |
| 2/617100+811101           | Betriebskostenersätze Thaller Fassadenbau   | 3115 | 14   |    | 800,00            | 800,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617100 Bauhof alt</b>  |      |      |    | <b>7.000,00</b>   | <b>7.200,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> |
| <b>617100</b>             | <b>Bauhof alt</b>   |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                              |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1/617100-600000           | Strom   | 3222 | 24   |    | 800,00            | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 1/617100-670000           | Versicherung  | 3222 | 24   |    | 500,00            | 500,00          | 500,00          | 600,00          | 600,00          |
| 1/617100-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.  | 3225 | 24   |    | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 1/617100-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                     | 3225 | 24   | *  | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>617100 Bauhof alt</b>  |      |      |    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>617100 Bauhof alt</b>  |      |      |    | <b>5.500,00</b>   | <b>5.700,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>5.900,00</b> | <b>5.900,00</b> |
| <b>617110</b>             | <b>Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>  |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                  |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6/617110+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ für Anbau Bauhof | 3331 | 1 33 |    | 69.100,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>                                       |      |      |    | <b>69.100,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617110</b>             | <b>Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>  |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                              |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 5/617110-061000           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   | 3413 | 1 40 |    | 76.100,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5/617110-061099           | (AiB) Gebäude und Bauten Anbau Bauhof Vergütung 617                               | 3413 | 1 40 | *  | 3.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>                                       |      |      |    | <b>79.100,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof</b>                                       |      |      |    | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617120</b>             | <b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>  |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                  |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6/617120+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3331 | 1 33 |    | 5.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617120 Photovoltaikanlage Bauhof</b>   |      |      |    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>617120</b>             | <b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>  |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                              |      |      |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 5/617120-010000           | Gebäude und Bauten  | 3413 | 1 40 |    | 23.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>617120 Photovoltaikanlage Bauhof</b>   |      |      |    | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>617120 Photovoltaikanlage Bauhof</b>   |      |      |    | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617130</b>  | <b>Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/617130+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1  | 33 | 134.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>             |      |    |    | <b>134.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>617130</b>  | <b>Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/617130-040000                                      | Fahrzeuge   | 3414 | 1  | 41 | 174.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>             |      |    |    | <b>174.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät</b>             |      |    |    | <b>-40.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>617200</b>  | <b>Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>617200</b>  | <b>Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617200-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225 | 24 | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</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>617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle</b>      |      |    |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
| <b>617500</b>  | <b>Fuhrpark</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617500+810001                                      | Leistungserlöse Traktor (ohne Winterdienst)                 | 3114 | 13 |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2/617500+810002                                      | Leistungserlöse Radlader-Std. ohne Winterdienst             | 3114 | 13 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/617500+816299                                      | Vergütungen Fuhrpark 617                                    | 3114 | 13 | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617500 Fuhrpark</b>                                      |      |    |    | <b>46.500,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>46.500,00</b>  |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |    |    | <b>397.300,00</b> | <b>185.400,00</b> | <b>185.500,00</b> | <b>185.700,00</b> | <b>185.700,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |    |    | <b>515.800,00</b> | <b>272.400,00</b> | <b>247.500,00</b> | <b>245.900,00</b> | <b>242.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>617500</b>  | <b>Fuhrpark</b>   |      |       |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                    |                   |                   |                    |                    |
| 1/617500-400001                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Traktor RO-737 AS                          | 3221 | 23    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Pritsche RO-162-A                          | 3221 | 23    | 0,00               | 200,00            | 200,00            | 0,00               | 0,00               |
| 1/617500-400005                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Jumpy                                      | 3221 | 23    | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             |
| 1/617500-452001                                      | Treibstoffe Fuhrpark Traktor RO-737-AS  | 3221 | 23    | 6.300,00           | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 1/617500-452002                                      | Treibstoffe Fuhrpark Radlader   | 3221 | 23    | 2.200,00           | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/617500-452003                                      | Treibstoffe Fuhrpark Pritsche RO-162 A  | 3221 | 23    | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/617500-452004                                      | Treibstoffe Fuhrpark Hako   | 3221 | 23    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-617000                                      | Instandhaltung von div. Fahrzeugen Winterdienst                                 | 3224 | 24    | 5.000,00           | 11.000,00         | 5.000,00          | 11.000,00          | 5.000,00           |
| 1/617500-617001                                      | Instandhaltung Traktor RO 737 AS inkl. Anhänger                                 | 3224 | 24    | 6.000,00           | 6.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00           | 8.000,00           |
| 1/617500-617002                                      | Instandhaltung Radlader   | 3224 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.000,00           | 1.500,00           |
| 1/617500-617003                                      | Instandhaltung Pritsche RO-162 A  | 3224 | 24    | 1.000,00           | 800,00            | 800,00            | 800,00             | 1.000,00           |
| 1/617500-617004                                      | Instandhaltung HAKO   | 3224 | 24    | 700,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1/617500-617005                                      | Instandhaltung Jumpy RO-967 EG  | 3224 | 24    | 300,00             | 700,00            | 200,00            | 200,00             | 700,00             |
| 1/617500-670001                                      | Versicherung Traktor RO-737 AS  | 3222 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/617500-670002                                      | Versicherung Radlader RO-449 A  | 3222 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/617500-670003                                      | Versicherung Pritsche RO-162A   | 3222 | 24    | 1.800,00           | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00           | 2.000,00           |
| 1/617500-670005                                      | Versicherung Jumpy RO-967 EG  | 3222 | 24    | 700,00             | 800,00            | 800,00            | 900,00             | 900,00             |
| 1/617500-710000                                      | Öffentliche Abgaben, motorbez. Steuer Anhänger                                  | 3225 | 24    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-710001                                      | Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Fendt RO-737 AS                              | 3225 | 24    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             |
| 1/617500-710002                                      | Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Kramer Radlader                              | 3225 | 24    | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             |
| 1/617500-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Traktor)        | 3225 | 24    | *                  | 900,00            | 900,00            | 900,00             | 900,00             |
| 1/617500-720299                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Radlader)       | 3225 | 24    | *                  | 600,00            | 600,00            | 600,00             | 600,00             |
| 1/617500-720399                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Pritschenwagen) | 3225 | 24    | *                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617500-720499                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Hako)           | 3225 | 24    | *                  | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             |
| 1/617500-720599                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Jumpy)          | 3225 | 24    | *                  | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617500 Fuhrpark</b>  |      |       | <b>33.400,00</b>   | <b>39.200,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>39.900,00</b>   | <b>36.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>617500 Fuhrpark</b>  |      |       | <b>13.100,00</b>   | <b>7.300,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>6.600,00</b>    | <b>10.100,00</b>   |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |       | <b>502.900,00</b>  | <b>232.100,00</b> | <b>229.600,00</b> | <b>238.900,00</b>  | <b>238.900,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |       | <b>651.200,00</b>  | <b>367.500,00</b> | <b>340.500,00</b> | <b>349.800,00</b>  | <b>349.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |       | <b>-105.600,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-53.200,00</b>  | <b>-53.200,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |       | <b>-135.400,00</b> | <b>-95.100,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-103.900,00</b> | <b>-107.100,00</b> |

|  |  | MVAG                             | VC | QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|----------------------------------|----|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH                               |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <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> |  |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/631000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)    | 3225                             | 24 |    | * | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |    |    |   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>        |    |    |   | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <br>   |  |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>632</b>   | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                               |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken</b> |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/632000+871000                                      | Kapitaltransfers Land (LZ)                                     | 3121                             | 33 |    |   | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>632</b>   | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |    |    |   | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| <b>632000</b>  | <b>Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken</b> |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/632000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 3224                             | 24 |    |   | 1.600,00          | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 1/632000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)    | 3225                             | 24 |    | * | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/632000-771000                                      | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern      | 3431                             | 43 |    |   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>632</b>   | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |    |    |   | <b>7.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>632</b>   | <b>Wasserwehre und Schleusen</b> |    |    |   | <b>-6.700,00</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <br>   |  |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                                       |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>                                       |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                  |    |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</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>900,00</b>     | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |

|  | MVAG  | VC   | QU   |    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|--|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH  |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>  |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/633000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)             |  | 3225 | 24 | *                 | 2.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/633000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  |  | 3225 | 24 |                   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>                                 |      |    |                   | <b>2.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>                                   |      |    |                   | <b>9.900,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>                                 |      |    |                   | <b>-2.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>                                   |      |    |                   | <b>-9.000,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>          |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                      |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |      |    |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                      |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/640000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                 |  | 3221 | 23 |                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/640000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      |  | 3224 | 24 |                   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</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>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |      |    |                   | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>649</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |    |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>                                    |      |    |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/649000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wartehütten |  | 3225 | 24 | *                 | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |    |                   | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|  | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>                                    |      |    |                   | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>649</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |    |                   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   |
|  | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>                                    |      |    |                   | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |

|  |   | MVAG                                   | VC QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 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>516.700,00</b>  | <b>273.300,00</b>  | <b>248.400,00</b>  | <b>246.800,00</b>  | <b>243.600,00</b>  |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                   |  |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/690000-751000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 1 | 3231                                   | 26    | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           |
| 1/690000-751700                                      | Lfd. Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 2 | 3231                                   | 26    | 13.400,00          | 13.500,00          | 13.600,00          | 13.700,00          | 13.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       | <b>16.600,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>17.400,00</b>   |
|  | <b>69</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       | <b>16.600,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>17.400,00</b>   |
|  | <b>6</b>  | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       | <b>679.500,00</b>  | <b>392.100,00</b>  | <b>365.400,00</b>  | <b>375.000,00</b>  | <b>375.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       | <b>-16.600,00</b>  | <b>-16.800,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.200,00</b>  | <b>-17.400,00</b>  |
|  | <b>69</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       | <b>-16.600,00</b>  | <b>-16.800,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.200,00</b>  | <b>-17.400,00</b>  |
|  | <b>6</b>  | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       | <b>-162.800,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-128.200,00</b> | <b>-131.600,00</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH   |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/771000-400000                                      |  | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens  | 3221 23 | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/771000-459000                                      |  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 23 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-618000                                      |  | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen (Ruhebänke)                                     | 3224 24 | 0,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00             |
| 1/771000-700000                                      |  | Mietzins Fernglas Guckerweg  | 3223 24 | 600,00            | 600,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/771000-720099                                      |  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)                          | 3225 24 | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/771000-726000                                      |  | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)   | 3225 24 | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/771000-729000                                      |  | Sonstige Ausgaben  | 3225 24 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-754000                                      |  | Lfd. Transferzahlungen an sonst. Träger d. öffentl. Rechts - Fremdenverkehrsverbände | 3231 26 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-757000                                      |  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 3234 27 | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>3.200,00</b>   | <b>3.700,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>3.200,00</b>   | <b>3.700,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>   |         | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG   | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |  |       |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Euregio, Leader) bis zu 2 Euro je EW | 3225   | 24    | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00         |
| 1/782000-752000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel                       | 3231   | 26    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00         |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden - WIPARK Klima- und Energiemodellregion        | 3231   | 26    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00           |
| 1/782000-755000                                      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                       | 3233   | 27    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |       | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>  |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |       | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |       | <b>21.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>9.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |       | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b> |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |       | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b> |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |       | <b>-21.500,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-9.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808002                                      | Handelswaren, Verkauf Mülltonnen, Laubsäcke etc.                                  | 3116 | 16 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/813000+810000                                      | Leistungserlöse / Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe                                   | 3114 | 13 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/813000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Containerstandplatz                                   | 3114 | 13 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/813000+852000                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (Abfall)            | 3113 | 12 |    | 100.500,00        | 102.000,00        | 104.000,00        | 106.000,00        | 108.000,00        |
| 2/813000+852005                                      | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (zus. Papiertonnen) | 3113 | 12 |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 2/813000+852010                                      | Verkauf Extra-Müllsäcke   | 3113 | 12 |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2/813000+852011                                      | Verkauf Wertmarken  | 3113 | 12 |    | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2/813000+862000                                      | lfd. Transferzahlung v. Gem. Verbänden  | 3121 | 15 |    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>109.700,00</b> | <b>110.900,00</b> | <b>113.500,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>117.400,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413002                                      | Handelswaren / Ankauf Mülltonne, Biosackständer, Bioküberl, Laubsäcke             | 3221 | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                     | 3225 | 24 | *  | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen (LAVU, BAV)                              | 3225 | 24 |    | 100.500,00        | 102.000,00        | 104.000,00        | 106.000,00        | 108.000,00        |
| 1/813000-728001                                      | Entgelt f.sonst.Leistgn./Bioabfuhr Betriebe                                       | 3225 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-728002                                      | Entgelte f. sonst.Leistungen Papiertonne  | 3225 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/813000-728010                                      | Handelswaren Extra-Müllsäcke  | 3225 | 24 |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/813000-728011                                      | Handelswaren/Wertmarken von BAV   | 3225 | 24 |    | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>111.100,00</b> | <b>112.700,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>116.800,00</b> | <b>118.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC QU |   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | FH   |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>             | <b>Winterdienst</b>  |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                 |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/814000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3221 | 23    |   | 1.500,00          | 6.000,00          | 1.500,00           | 6.000,00           | 1.600,00           |
| 1/814000-452000           | Treibstoffe Fuhrpark Winterdienst Leihtraktor  | 3221 | 23    |   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/814000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter/Splitt, Salz  | 3221 | 23    |   | 12.500,00         | 8.000,00          | 14.000,00          | 9.000,00           | 15.000,00          |
| 1/814000-720000           | Kostenbeiträge für Durchführung Winterdienst auf Landesstraßen                       | 3225 | 24    |   | 11.600,00         | 11.700,00         | 11.700,00          | 11.800,00          | 11.900,00          |
| 1/814000-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                        | 3225 | 24    | * | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 1/814000-728000           | Entgelte f.sonstige Leistungen. /Schneer.  | 3225 | 24    |   | 20.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00          | 22.000,00          | 23.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |       |   | <b>97.900,00</b>  | <b>98.000,00</b>  | <b>100.500,00</b>  | <b>101.100,00</b>  | <b>103.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |       |   | <b>-97.900,00</b> | <b>-98.000,00</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-103.800,00</b> |
| <b>815</b>                | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                    |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>             | <b>Park- und Gartenanlagen</b>   |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                     |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>815000 Park- und Gartenanlagen</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</b>   |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                 |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/815000-452000           | Treibstoffe  | 3221 | 23    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter Park- u. Gartenanlagen                                      | 3221 | 23    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-610000           | Instandhaltung Von Grund und Boden Park- u. Gartenanlagen                            | 3224 | 24    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-720099           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Park- u. Gartenanlagen | 3225 | 24    | * | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>815000 Park- und Gartenanlagen</b>  |      |       |   | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>815000 Park- und Gartenanlagen</b>  |      |       |   | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  |
| <b>815100</b>             | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                            |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                     |      |       |   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>815100 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                     |      |       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                |      |       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815100</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815100-452000                                      | Treibstoffe   | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815100-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden, Kinderspielplatz neben VS                             | 3224 | 24 |    | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
| 1/815100-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen, Kinderspielplatz neben VS                               | 3224 | 24 |    | 3.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/815100-700900                                      | Pachtzins für Kinderspielplatz neben VS   | 3223 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/815100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) , Kinderspielplatz neben VS | 3225 | 24 | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815100 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                          |      |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815100 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS</b>                          |      |    |    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  |
|  | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |    |    | <b>20.100,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>18.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |    |    | <b>-20.100,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-18.100,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 3222 | 24 |    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 3224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24 |    | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/816000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                             | 3225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |    |    | <b>7.900,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |    |    | <b>-7.900,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.300,00</b>  | <b>-8.400,00</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+816000                                      | Betriebskostenersätze für Leichenhalle (Reinigung, Strom u. Versicherung)                 | 3114 | 13 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>                           |      |    |    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>                           |      |    |    | <b>110.900,00</b> | <b>112.100,00</b> | <b>114.800,00</b> | <b>116.500,00</b> | <b>118.700,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/817000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                                   | 3211   | 20 |    | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/817000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                 | 3212   | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                 | 3212   | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-600000                                      | Strom  | 3222   | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen Leichenhalle  | 3222   | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/817000-711000                                      | Betriebskosten   | 3225   | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/817000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)            | 3225   | 24 | *  | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |    |    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>239.200,00</b>  | <b>238.600,00</b>  | <b>244.400,00</b>  | <b>246.200,00</b>  | <b>251.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |    |    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>-128.300,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-129.700,00</b> | <b>-133.000,00</b> |
| <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                       |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/828000+852000                                      | Marktstandsgebuehren Annakirtag  | 3113   | 12 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                                       |    |    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |    |    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/828000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel Annakirtag                      | 3221   | 23 |    | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 100,00             |
| 1/828000-720000                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Annakirtag                       | 3225   | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/828000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Annakirtag | 3225   | 24 | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                                       |    |    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |    |    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                                       |    |    | <b>-500,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |    |    | <b>-500,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-500,00</b>     |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>831</b>   | <b>Freibäder</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>831000</b>  | <b>Freibäder</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/831000+810000                                      | Leistungserlöse  | 3114 | 13    | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 2/831000+811000                                      | Einnahmen Aus der Vermietung                                     | 3115 | 14    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831 Freibäder</b>   |      |       | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| <b>831000</b>  | <b>Freibäder</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d.. Anlageverm                        | 3221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/831000-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/831000-455000                                      | Chemikalien  | 3221 | 23    | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/831000-457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-458000                                      | Mittel ur .ärztl. Betreuung u. Gesundheitsversorgung             | 3221 | 23    | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter  | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/831000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24    | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung Von Gebaeuden                                     | 3224 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/831000-618000                                      | Instandhaltung v.sonst.Anlagen                                   | 3224 | 24    | 7.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/831000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 1/831000-711000                                      | Betriebskosten   | 3225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/831000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)      | 3225 | 24    | 13.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen                                      | 3225 | 24    | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831 Freibäder</b>   |      |       | <b>36.600,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>34.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>831 Freibäder</b>   |      |       | <b>-19.100,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> |
| <b>833</b>   | <b>Hallenbäder</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833 Hallenbäder</b>   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>  |      |       | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/833000-752000                                      | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Zinsen Zwischendarlehen)   | 3231 | 26    | 10.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/833000-772000                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Darlehen u. Zinsen) | 3431 | 43    | 5.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>833 Hallenbäder</b>   |      |       | <b>16.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>            |      |       | <b>52.700,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>34.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>833 Hallenbäder</b>   |      |       | <b>-16.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>            |      |       | <b>-35.200,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</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>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/840000+810000                                      | Benützungsentgelt Fischergarten  | 3114 | 13    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/840000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung   | 3115 | 14    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000 Grundbesitz</b>  |      |       | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/840000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben   | 3225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/840000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)              | 3225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>  |      |       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>840000 Grundbesitz</b>  |      |       | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>840003</b>  | <b>Grundbesitz Filzmühle</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840003 Grundbesitz Filzmühle</b>  |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>   |      |       | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |

|  | MVAG   | VC QU                                    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840003</b>  | <b>Grundbesitz Filzmühle</b>                                       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/840003-346000                                      | Darlehensstilgung Grundkauf Filzmühle (HYPO OÖ)                    | 3614 65                                  | 8.900,00          | 9.300,00          | 9.700,00          | 10.100,00         | 10.500,00         |
| 1/840003-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden Filzmühle                       | 3224 24                                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/840003-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                       | 3222 24                                  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/840003-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Filzmühle                              | 3241 25                                  | 2.700,00          | 2.300,00          | 1.900,00          | 1.500,00          | 1.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840003</b>  | <b>Grundbesitz Filzmühle</b>             | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840003</b>  | <b>Grundbesitz Filzmühle</b>             | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> |
|  | <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>                       | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>                       | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                           |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                           |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                           |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/842000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wald | 3225 24                                  | * 3.000,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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>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 der Vermietung Garage bei VS                         | 3115 14                                  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>846010</b>  | <b>Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>                                |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846010</b>  | <b>Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG                                | VC QU |    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|-------------------------------------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH                                  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846010</b>  | <b>Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b>                                     |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846010-346000                                      | Darlehenstilgung Dacherneuerung Tiefe Gasse (Raiba)                     |                                     | 3614  | 65 | 2.900,00          | 3.000,00         | 3.200,00         | 3.400,00         | 3.500,00         |
| 1/846010-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                      |                                     | 3241  | 25 | 1.300,00          | 1.100,00         | 1.000,00         | 800,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846010</b>   | <b>Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b> |       |    | <b>4.200,00</b>   | <b>4.100,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846010</b>   | <b>Dacherneuerung Tiefe Gasse 9</b> |       |    | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
| <b>846100</b>  | <b>Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>  |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846100+811000                                      | Mieteinnahmen Tiefe Gasse 9   |                                     | 3115  | 14 | 11.100,00         | 11.100,00        | 11.200,00        | 11.200,00        | 11.200,00        |
| 2/846100+816000                                      | Betriebskosten / Tiefe Gasse 9 / 10% USt.                               |                                     | 3114  | 13 | 4.800,00          | 4.900,00         | 4.900,00         | 4.900,00         | 4.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100</b>   | <b>Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>    |       |    | <b>15.900,00</b>  | <b>16.000,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.100,00</b> |
| <b>846100</b>  | <b>Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>  |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846100-452000                                      | Treibstoffe /Tiefe Gasse 9/Alte VS                                      |                                     | 3221  | 23 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/846100-600000                                      | Strom/Tiefe Gasse 9/Alte VS Tief Gasse                                  |                                     | 3222  | 24 | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/846100-600200                                      | Nahwärme Bezugsgebühren Tiefe Gasse 9                                   |                                     | 3222  | 24 | 2.900,00          | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 1/846100-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden/ Tiefe Gasse 9                       |                                     | 3224  | 24 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/846100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden/Tiefe Gasse 9                               |                                     | 3224  | 24 | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/846100-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen Tiefe Gasse                           |                                     | 3224  | 24 | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen Tiefe Gasse  |                                     | 3222  | 24 | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/846100-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Tiefe Gasse                    |                                     | 3225  | 24 | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/846100-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617) Tiefe Gasse |                                     | 3225  | 24 | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100</b>   | <b>Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>    |       |    | <b>7.200,00</b>   | <b>7.300,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100</b>   | <b>Wohngebäude Tiefe Gasse 9</b>    |       |    | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846200+810000                                      | Benützungsentgelt Areal Filzmühle                                       |                                     | 3114  | 13 | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |       |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/846200-600000                                      | Strom Filzmühle   | 3222 | 24 |    | 1.000,00          | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/846200-670000                                      | Versicherungen Filzmühle  | 3222 | 24 |    | 1.100,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/846200-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Filzmühle                      | 3225 | 24 |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/846200-711000                                      | Betriebskosten  | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/846200-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Filzmühle | 3225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>3.900,00</b>   | <b>4.100,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> |
| <b>846202</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846202+816000                                      | Betriebskostenersätze Filzmühle Koblinger                               | 3114 | 13 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846202 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846202</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846202 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>846202 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>846203</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846203+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung Halle Filzmühle Spenglerei Müller              | 3115 | 14 |    | 2.200,00          | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2/846203+816000                                      | Betriebskostenersätze Halle Filzmühle Spenglerei Müller                 | 3114 | 13 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846203 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>846203</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846203 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>846203 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                |      |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>846204</b>  | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle</b>             |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/846204+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.                                  | 3115 | 14 |    | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846204 Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmü</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 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846204</b>  | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle</b> |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846204</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmü</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>846204</b>   | <b>Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmü</b>             |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>846205</b>  | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>     |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846205+816000                                      |   | Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix                     |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846205</b>   | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>              |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>             |    | <b>20.400,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>20.900,00</b>  |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |    | <b>20.800,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  |
| <b>846205</b>  | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>     |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846205</b>   | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</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>846205</b>   | <b>Betriebskostensätze Strom Bauwagen Stöbich Felix</b>              |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>             |    | <b>15.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |    | <b>31.000,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>31.600,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>846</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>             |    | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |    | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.400,00</b> |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>               |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                        |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+300201                                      |   | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) WVA BA 04                               |    | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 2/850000+823000                                      |   | Zinsertrag Wasserleitungsrücklage                                    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/850000+829900                                      |   | Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Wasser                  |    | 6.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+850000                                      |   | Interessentenbeiträge von Grundeigentümern (Wasseranschlussgebühren) |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/850000+852000                                      |   | Wassergrundgebühr  |    | 19.600,00         | 19.700,00         | 19.700,00         | 19.800,00         | 19.800,00         |
| 2/850000+852100                                      |   | Wasserbenutzungsgebühren nach Tarif                                  |    | 48.300,00         | 49.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         |
| 2/850000+852200                                      |   | Benutzungsgebühren als Pauschalbezug                                 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/850000+852300                                      |   | Bereitstellungsgebühr Wasser für unbebaute Grundstücke               |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/850000+852500                                      |   | Zählermiete bei Privatwasser   |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/850000+860201                                      |   | Zinszuschüsse KPC WVA BA 04  |    | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                 |    | <b>81.300,00</b>  | <b>75.900,00</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>  |

|  | MVAG  | VC   | QU   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 | 2 40 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/850000-341000                                      | Darlehenstilgung WVA BA 04 (Investitionsdarlehen vom Land)  | 3611 | 64   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/850000-346000                                      | Darlehenstilgung WVA BA 01 (Raiba)  | 3614 | 65   | 9.800,00          | 10.200,00         | 10.700,00         | 11.200,00         | 11.800,00         |
| 1/850000-346100                                      | Darlehenstilgung WVA BA 03 (HYPO OÖ)  | 3614 | 65   | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/850000-346300                                      | Darlehenstilgung (Bank) Sanierung Ortswasserleitung   | 3614 |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/850000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg.  | 3221 | 23   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-459000                                      | Verbrauchsgüter   | 3221 | 23   | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 1/850000-600000                                      | Strom   | 3222 | 24   | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung von Wasseranlagen und Wasserzähler   | 3224 | 24   | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/850000-630000                                      | Postdienste   | 3222 | 24   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 3222 | 24   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand  | 3222 | 24   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA01   | 3241 | 25   | 3.600,00          | 3.100,00          | 2.700,00          | 2.100,00          | 1.600,00          |
| 1/850000-650100                                      | Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA 03  | 3241 | 25   | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.500,00          |
| 1/850000-650200                                      | Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. WVA BA 04  | 3241 | 25   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-650300                                      | Kreditzinsen für Bankzinsen Sanierung Ortswasserleitung   | 3241 |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24   | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/850000-720099                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)                                     | 3225 | 24   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/850000-720899                                      | Vergütungen 010, Wasser Amt/Bedienstete   | 3225 | 24   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/850000-720999                                      | Vergütungen 000, Wasser Vertretungskörper/Mandatare   | 3225 | 24   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 24   | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 1/850000-729901                                      | Weiterleitung Habenzinsen RL an 6/850999/829901   | 3225 | 24   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-729920                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Wasseranschlussgeb. v. 2/850/850 oHH/aoHH                         | 3225 | 24   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/850000-764000                                      | Entschädigungen Quellschutzgebiet   | 3234 | 27   | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>   |      |      | <b>91.800,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>116.700,00</b> | <b>117.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>   |      |      | <b>-10.500,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-38.700,00</b> | <b>-39.100,00</b> |
| <b>850500</b>  | <b>LIS Wasserleitungsnetz</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850500+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3331 | 1    | 22.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/850500+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1    | 38.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850500 LIS Wasserleitungsnetz</b>  |      |      | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH         |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>850500</b>  | <b>LIS Wasserleitungsnetz</b>  |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5/850500-070000                                      | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                    | 3411 1     | 55.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 5/850500-070099                                      | Aktivierungsfähige Rechte Vergütung 617 LIS Wasserleitung                  | 3411 1     | * 5.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850500 LIS Wasserleitungsnetz</b>                                       |            | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>850500 LIS Wasserleitungsnetz</b>                                       |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850550</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserleitung 2)</b>        |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| 6/850550+341000                                      | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern            | 3511 1     | 0,00              | 0,00              | 237.500,00        | 0,00             | 0,00             |
| 6/850550+346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 | 3514 1     | 250.000,00        | 450.000,00        | 12.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850550 Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserl</b>          |            | <b>250.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5/850550-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                | 3412 1     | 250.000,00        | 450.000,00        | 250.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850550 Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserl</b>          |            | <b>250.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>850550 Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserl</b>          |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850998</b>  | <b>Betriebsüberschuss Wasser</b>   |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850998 Betriebsüberschuss Wasser</b>                                    |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5/850998-729900                                      | Weiterleitung Betriebsüberschuss Wasser zu aoVH (über 6/850xxx/829900)     | 3225 5 24  | 6.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850998 Betriebsüberschuss Wasser</b>                                    |            | <b>6.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>850998 Betriebsüberschuss Wasser</b>                                    |            | <b>-6.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850999</b>  | <b>Interessenten- und AufschlieÙungsbeiträge Wasser</b>                    |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| 6/850999+829901                                      | Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrüchl. v. 1/850/729901 zu Rücklage | 3116 5 18  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
| 6/850999+829920                                      | Sonstige Erträge / IB Wasseranschlussgebühren oHH/aoHH von 1/850/729920    | 3116 5 18  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 6/850999+829960                                      | Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Wasser oHH/aoHH von 1/920/729960          | 3116 5 18  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850999 Interessenten- und AufschlieÙungsbeiträge Wasser</b>             |            | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
|  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                   |            | <b>396.900,00</b> | <b>531.500,00</b> | <b>332.500,00</b> | <b>83.100,00</b> | <b>82.100,00</b> |

|  | MVAG   | VC  | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser</b>                                    |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850999-729920                                      | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Wasseranschlussgebühren - Auszahlung von 850  |   |    | 43.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser</b> |    | <b>43.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser</b> |    | <b>-37.400,00</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                    |    | <b>451.000,00</b> | <b>542.100,00</b> | <b>342.600,00</b> | <b>116.700,00</b> | <b>117.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                    |    | <b>-54.100,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+300202                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 03 (Niederkraml)                                       |   |    | 4.500,00          | 2.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+300203                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 04 (Lerchenf. usw.)                                    |   |    | 16.100,00         | 15.200,00         | 14.500,00         | 13.700,00         | 13.000,00         |
| 2/851000+300204                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 05   |   |    | 19.500,00         | 18.400,00         | 17.400,00         | 16.400,00         | 15.400,00         |
| 2/851000+300205                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 06   |   |    | 24.000,00         | 23.000,00         | 21.900,00         | 21.000,00         | 20.000,00         |
| 2/851000+300206                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 07   |   |    | 5.200,00          | 5.000,00          | 4.800,00          | 4.700,00          | 4.500,00          |
| 2/851000+300207                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 08   |   |    | 6.000,00          | 5.900,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.700,00          |
| 2/851000+300208                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 12   |   |    | 8.600,00          | 8.500,00          | 8.400,00          | 8.300,00          | 8.200,00          |
| 2/851000+300210                                      | Tilgungszuschüsse KPC (Bund) BA 10 LIS Zone B und C zur Weiterleitung an Kanalbau rücklage |   |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 2/851000+823000                                      | Zinsertrag Kanalbau rücklage   |   |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+829900                                      | Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Kanal   |   |    | 70.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+850000                                      | Kanalanschlussgebühren (BA 01 - 03 Niederkraml)  |   |    | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/851000+850300                                      | Kanalanschlussgebühren BA 06/Bräuerau_Kriegswald   |   |    | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+850500                                      | Anschlussgebühren, ABA BA 08   |   |    | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+852100                                      | Kanal Benützungsggebühren  |   |    | 230.000,00        | 232.000,00        | 232.000,00        | 233.000,00        | 233.000,00        |
| 2/851000+852101                                      | Kanal Benützungsggebühren Jungwirt, Ulrichsberg  |   |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/851000+852300                                      | Bereitstellungsgebühr Kanal  |   |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/851000+860202                                      | Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 03 (Niederkraml)  |   |    | 8.300,00          | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+860203                                      | Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 04 (Lerchenf. usw.)   |   |    | 23.200,00         | 23.700,00         | 24.100,00         | 24.400,00         | 24.800,00         |
| 2/851000+860204                                      | Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 05  |   |    | 21.200,00         | 21.900,00         | 22.400,00         | 23.100,00         | 23.700,00         |
| 2/851000+860205                                      | Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 06  |   |    | 15.900,00         | 16.500,00         | 17.200,00         | 17.700,00         | 18.300,00         |
| 2/851000+860206                                      | Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 07  |   |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.500,00          |
| 2/851000+860207                                      | Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 08  |   |    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                              |    | <b>469.700,00</b> | <b>386.600,00</b> | <b>378.700,00</b> | <b>378.400,00</b> | <b>377.100,00</b> |

|                 |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------|---|------|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |   | FH   |    |    |                   |           |           |           |           |
| <b>851000</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |    |    |                   |           |           |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |      |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/851000-004000 | Ausgaben für Kanalisationsbauten                              | 3412 | 2  | 40 | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/851000-341000 | Darlehenstilgung ABA BA 12 (Investitionsdarlehen vom Land)    | 3611 | 64 |    | 5.600,00          | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.600,00  |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgung ABA BA02 (Raiba)                             | 3614 | 65 |    | 38.500,00         | 40.300,00 | 42.200,00 | 44.200,00 | 46.200,00 |
| 1/851000-346010 | Darlehenstilgung ABA BA01 Julbach (Austrian Anadi Bank)       | 3614 | 65 |    | 19.000,00         | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 |
| 1/851000-346100 | Darlehenstilgung ABA BA03 NK (Austrian Anadi Bank)            | 3614 | 65 |    | 8.000,00          | 8.400,00  | 8.800,00  | 9.200,00  | 9.600,00  |
| 1/851000-346200 | Darlehenstilgung ABA BA04 Ortschaften (BAWAG PSK)             | 3614 | 65 |    | 19.800,00         | 20.800,00 | 21.800,00 | 22.900,00 | 24.000,00 |
| 1/851000-346300 | Darlehenstilgung ABA BA 05 Bräuerau (Austrian Anadi Bank)     | 3614 | 65 |    | 25.000,00         | 26.100,00 | 27.200,00 | 28.400,00 | 29.700,00 |
| 1/851000-346400 | Darlehenstilgung ABA BA 06 (UniCredit Bank Austria)           | 3614 | 65 |    | 19.200,00         | 20.300,00 | 21.300,00 | 22.300,00 | 23.300,00 |
| 1/851000-346500 | Darlehenstilgung ABA BA 07 (HYPO OÖ)                          | 3614 | 65 |    | 8.600,00          | 9.000,00  | 9.400,00  | 9.800,00  | 10.300,00 |
| 1/851000-346600 | Darlehenstilgung ABA BA 08 (HYPO OÖ)                          | 3614 | 65 |    | 14.200,00         | 14.800,00 | 15.400,00 | 16.100,00 | 16.700,00 |
| 1/851000-346700 | Darlehenstilgung ABA BA 12 (HYPO OÖ)                          | 3614 | 65 |    | 15.000,00         | 15.700,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.800,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 3221 | 23 |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/851000-600000 | Strom/Pumpwerke   | 3222 | 24 |    | 8.000,00          | 9.000,00  | 9.200,00  | 9.300,00  | 9.400,00  |
| 1/851000-610000 | Instandhaltung von Grund u.Boden                              | 3224 | 24 |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen                               | 3224 | 24 |    | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste                                     | 3222 | 24 |    | 300,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/851000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 3222 | 24 |    | 3.100,00          | 3.200,00  | 3.300,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen für Finanzschulden Kanal BA 01 Julbach           | 3241 | 25 |    | 3.200,00          | 2.800,00  | 2.400,00  | 2.000,00  | 1.600,00  |
| 1/851000-650100 | Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 08                     | 3241 | 25 |    | 14.600,00         | 14.000,00 | 13.400,00 | 12.800,00 | 12.200,00 |
| 1/851000-650110 | Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 12 (Hypo NOE)          | 3241 | 25 |    | 19.600,00         | 18.900,00 | 18.200,00 | 17.700,00 | 16.900,00 |
| 1/851000-650120 | Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. ABA BA 12      | 3241 | 25 |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/851000-650400 | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 02 (Raiba)                 | 3241 | 25 |    | 11.600,00         | 9.800,00  | 7.900,00  | 5.900,00  | 3.800,00  |
| 1/851000-650500 | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 03 NK                      | 3241 | 25 |    | 4.700,00          | 4.400,00  | 4.000,00  | 3.600,00  | 3.200,00  |
| 1/851000-650600 | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 04 (Ortschaften)           | 3241 | 25 |    | 20.900,00         | 19.900,00 | 18.900,00 | 17.800,00 | 16.700,00 |
| 1/851000-650700 | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 05 Bräuerau                | 3241 | 25 |    | 20.000,00         | 18.900,00 | 17.800,00 | 16.600,00 | 15.400,00 |
| 1/851000-650800 | Kreditzinsen für Finanzschulden BA 06                         | 3241 | 25 |    | 38.500,00         | 37.400,00 | 36.400,00 | 35.400,00 | 34.400,00 |
| 1/851000-650900 | Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 07                     | 3241 | 25 |    | 7.400,00          | 7.000,00  | 6.600,00  | 6.200,00  | 5.700,00  |
| 1/851000-670000 | Versicherungen  | 3222 | 24 |    | 500,00            | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/851000-700100 | BK f. Kläranlage u. Abltg.Strang u. Edlhütt                   | 3223 | 24 |    | 50.000,00         | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/851000-700200 | Betriebskosten für Kläranlage Kollerschlag                    | 3223 | 24 |    | 2.200,00          | 2.400,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| 1/851000-720000 | Lfd.TZ sonst.Träger öffentl. Rechts RHV Darlehenstilgungen    | 3225 | 24 |    | 7.800,00          | 8.000,00  | 8.200,00  | 8.400,00  | 8.600,00  |
| 1/851000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) | 3225 | 24 | *  | 9.100,00          | 9.100,00  | 9.100,00  | 9.100,00  | 9.100,00  |
| 1/851000-720200 | Lfd.TZ sonst. Träger öffent. Rechts RHV BK-Sonstige           | 3225 | 24 |    | 4.700,00          | 4.800,00  | 4.900,00  | 5.000,00  | 5.100,00  |
| 1/851000-720300 | Lfd.TZ sonst.Träger öffent. Rechts RHV Zinsentilgung          | 3225 | 24 |    | 16.800,00         | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-720699 | Vergütungen 010, Kanal Amt/Bedienstete                        | 3225 | 24 | *  | 25.000,00         | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/851000-720799 | Vergütungen 000, Kanal Verwaltungskörper/Mandatäre            | 3225 | 24 | *  | 10.000,00         | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|                           |   | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|---|------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | FH   |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 1/851000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/851000-729901           | Sonstige Aufwendungen / Weiterleitung Habenzinsen Kanalaurückl. an 6/851999/829901                | 3225 | 24    | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/851000-729930           | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Kanalanschlussgeb. v. 2/851/850 oHH/aoHH                          | 3225 | 24    | 11.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/851000-752002           | Lfd. Transfers an Gemeinden, Tilgungsverbindlichkeit Ableitungsstrang Peilstein                   | 3231 | 26    | 11.700,00         | 11.800,00         | 11.900,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 1/851000-752003           | Lfd. Transfers an Gemeinden, Zinsenverbindlichkeit Ableitungsstrang Peilstein                     | 3231 | 26    | 1.100,00          | 900,00            | 800,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/851000-764000           | Entschädigungen   | 3234 | 27    | 100,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/851000-772000           | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3431 | 43    | 3.400,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>   |      |       | <b>486.700,00</b> | <b>478.000,00</b> | <b>479.900,00</b>  | <b>482.500,00</b>  | <b>484.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>   |      |       | <b>-17.000,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-101.200,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-106.900,00</b> |
| <b>851230</b>             | <b>Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 6/851230+829900           | Sonstige Erträge Entnahme Kanalaurücklage   | 3116 | 1     | 100.000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>   |      |       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851230</b>             | <b>Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5/851230-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 1     | 100.000,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>   |      |       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A</b>   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851998</b>             | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851998 Betriebsüberschüsse Kanal</b>   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851998</b>             | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5/851998-729900           | Weitergabe Betriebsüberschüsse an aoVH (an x/851xxx/8299xx)                                       | 3225 | 5 24  | 70.100,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851998 Betriebsüberschüsse Kanal</b>   |      |       | <b>70.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>851998 Betriebsüberschüsse Kanal</b>   |      |       | <b>-70.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG VC QU<br>FH                                       | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b>                                   |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| 6/851999+829901                                      | Sonstige Erträge / Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurüchl. v. 1/851/729901 an RL        | 3116 5 18  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 6/851999+829930                                      | Sonstige Erträge / IB Kanalanschlussgebühren oHH/oaHH von 1/851/729930                   | 3116 5 18  | 11.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 6/851999+829970                                      | Sonstige Erträge / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal oHH/oaHH von 1/990/729970            | 3116 5 18  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b> | <b>14.100,00</b>    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
|  | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                | <b>583.800,00</b>   | <b>393.600,00</b>   | <b>385.700,00</b>   | <b>384.400,00</b>  | <b>381.100,00</b>  |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          | <b>980.700,00</b>   | <b>925.100,00</b>   | <b>718.200,00</b>   | <b>467.500,00</b>  | <b>463.200,00</b>  |
| <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b>                                   |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| 5/851999-729930                                      | Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Kanalanschlussgebühren - Auszahlung von 851 | 3225 5 24  | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>851999</b>  | <b>Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal</b> | <b>-85.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
|  | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                | <b>756.800,00</b>   | <b>478.000,00</b>   | <b>479.900,00</b>   | <b>482.500,00</b>  | <b>484.000,00</b>  |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          | <b>1.207.800,00</b> | <b>1.020.100,00</b> | <b>822.500,00</b>   | <b>599.200,00</b>  | <b>601.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                | <b>-173.000,00</b>  | <b>-84.400,00</b>   | <b>-94.200,00</b>   | <b>-98.100,00</b>  | <b>-102.900,00</b> |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          | <b>-227.100,00</b>  | <b>-95.000,00</b>   | <b>-104.300,00</b>  | <b>-131.700,00</b> | <b>-137.900,00</b> |
| <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>  |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>870000</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| 2/870000+810820                                      | Stromeinspeisung VS Photovoltaik   | 3114 13  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                | <b>1.130.800,00</b> | <b>1.076.600,00</b> | <b>872.600,00</b>   | <b>623.700,00</b>  | <b>621.600,00</b>  |
| <b>870000</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                | <b>1.531.900,00</b> | <b>1.323.900,00</b> | <b>1.133.900,00</b> | <b>912.500,00</b>  | <b>919.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                | <b>-401.100,00</b>  | <b>-247.300,00</b>  | <b>-261.300,00</b>  | <b>-288.800,00</b> | <b>-298.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr Girokonto ZW 4 (Haben)                      | 3131 | 14 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 3244 | 24 |    | 3.700,00          | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 1/910000-710000                                      | Öffentliche Abgaben KEST von ZW 4                                      | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |    |    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |    |    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)                     | 3111 | 10    | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer für Grundstücke (B)  | 3111 | 10    | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer   | 3111 | 10    | 72.000,00         | 73.000,00         | 74.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 2/920000+834000                                      | Fremdenverkehrsabgabe u. Ortstaxen   | 3111 | 10    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe   | 3111 | 10    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 3111 | 10    | 1.600,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/920000+842000                                      | Zweitwohnsitzabgaben - Zuschlag 100 %  | 3111 | 10    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 2/920000+844051                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - GemeindestraÙen                                    | 3111 | 10    | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 2/920000+844052                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - Güterwege  | 3111 | 10    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 2/920000+844060                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - Wasser   | 3111 | 10    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 2/920000+844070                                      | AufschlieÙungsbeitrag ROG - Kanal  | 3111 | 10    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 2/920000+845100                                      | Erhaltungsbeitrag Wasser   | 3111 | 10    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.800,00          | 3.900,00          |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag Kanalbau   | 3111 | 10    | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 7.400,00          | 9.700,00          |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche   | 3111 | 10    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 3111 | 10    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2/920000+856100                                      | Verwaltungsabgaben Totenbeschauegebühr   | 3111 | 10    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren  | 3111 | 10    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                     |      |       | <b>202.700,00</b> | <b>204.100,00</b> | <b>205.100,00</b> | <b>204.500,00</b> | <b>201.700,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/920000-691000                                      | Schadensfälle  | 3225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/920000-729951                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - GemeindestraÙen v. 2/920/844051 oHH/aoHH | 3225 | 24    | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 1/920000-729952                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Güterwege v. 2/920/844052 oHH/aoHH       | 3225 | 24    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 1/920000-729960                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Wasser v. 2/920/844060 oHH/aoHH          | 3225 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/920000-729970                                      | Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Kanal v. 2/920/844070 oHH/aoHH           | 3225 | 24    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                     |      |       | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>200,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                     |      |       | <b>193.000,00</b> | <b>194.400,00</b> | <b>195.400,00</b> | <b>198.100,00</b> | <b>201.500,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | 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           | Sonstige Abgaben/Glücksspielautomatenabgabe                       | 3111 | 10 |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</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>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>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>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           | Gemeindeertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel | 3112 | 11 |    | 1.655.800,00        | 1.723.800,00        | 1.761.900,00        | 1.845.900,00        | 1.864.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    | <b>1.655.800,00</b> | <b>1.723.800,00</b> | <b>1.761.900,00</b> | <b>1.845.900,00</b> | <b>1.864.400,00</b> |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                     |      |    |    | <b>1.861.000,00</b> | <b>1.930.400,00</b> | <b>1.969.500,00</b> | <b>2.052.900,00</b> | <b>2.068.600,00</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>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>200,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    | <b>1.655.800,00</b> | <b>1.723.800,00</b> | <b>1.761.900,00</b> | <b>1.845.900,00</b> | <b>1.864.400,00</b> |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                     |      |    |    | <b>1.851.300,00</b> | <b>1.920.700,00</b> | <b>1.959.800,00</b> | <b>2.046.500,00</b> | <b>2.068.400,00</b> |
| <b>93</b>                 | <b>Umlagen</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>                | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>             | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>930 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           | Lfd. Transferzahlungen an Land - Landesumlage                     | 3231 | 26 |    | 39.700,00           | 41.300,00           | 42.200,00           | 44.200,00           | 44.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>930 Landesumlage</b>   |      |    |    | <b>39.700,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>44.200,00</b>    | <b>44.600,00</b>    |
|                           | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>39.700,00</b>    | <b>41.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>44.200,00</b>    | <b>44.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>930 Landesumlage</b>   |      |    |    | <b>-39.700,00</b>   | <b>-41.300,00</b>   | <b>-42.200,00</b>   | <b>-44.200,00</b>   | <b>-44.600,00</b>   |
|                           | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>-39.700,00</b>   | <b>-41.300,00</b>   | <b>-42.200,00</b>   | <b>-44.200,00</b>   | <b>-44.600,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>             |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Land Oö. - Strukturhilfe                           | 3121 | 15    | 169.300,00        | 176.000,00        | 180.000,00        | 188.000,00        | 190.000,00        |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land § 25 Abs. 2                       | 3121 | 15    | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                   |      |       | <b>319.300,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                   |      |       | <b>319.300,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>940200</b>  | <b>Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940200 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>  |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |       | <b>319.300,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |
| <b>940200</b>  | <b>Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940200-729903                                      | Sonstige Aufwendungen Sonder-BZ-Mittel 2023        | 3225 | 5     | 51.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940200 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>  |      |       | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940200 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023</b>  |      |       | <b>-51.500,00</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>51.500,00</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>267.800,00</b> | <b>326.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>340.000,00</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+860100                                      | Transfers von Bund - Strukturfonds § 26 FAG 2024   | 3121 | 15    | 50.900,00         | 53.000,00         | 56.000,00         | 59.000,00         | 60.300,00         |
| 2/941000+860200                                      | Transfers von Bund - Strukturfonds § 25 FAG 2024   | 3121 | 15    | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |       | <b>65.700,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>73.800,00</b>  | <b>75.100,00</b>  |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |       | <b>385.000,00</b> | <b>393.800,00</b> | <b>400.800,00</b> | <b>411.800,00</b> | <b>415.100,00</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>       |

|  | MVAG  | VC QU   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | FH  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Saldo  | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                           | 51.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 941   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                   | 65.700,00           | 67.800,00           | 70.800,00           | 73.800,00           | 75.100,00           |
|  | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                           | 333.500,00          | 393.800,00          | 400.800,00          | 411.800,00          | 415.100,00          |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>   |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>         |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>         |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/980000+829903                                      | Sonstige Erträge Sonderbedarfszuweisungsmittel 2023 (Vorhaben 940200) | 3116  | 51.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> | <b>51.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 | <b>51.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>2.297.600,00</b> | <b>2.324.300,00</b> | <b>2.370.400,00</b> | <b>2.464.800,00</b> | <b>2.483.800,00</b> |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>         |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/980000-729921                                      | Entnahmen oHH für Rückzahlung Inneres Darlehen 6/163130/8299          | 3225 24   | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>117.700,00</b>   | <b>67.900,00</b>    | <b>68.800,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>61.800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> | <b>38.500,00</b>    | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 | <b>38.500,00</b>    | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>   |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>2.179.900,00</b> | <b>2.256.400,00</b> | <b>2.301.600,00</b> | <b>2.397.200,00</b> | <b>2.422.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |   |   | <b>5.367.900,00</b> | <b>4.095.000,00</b> | <b>3.886.900,00</b> | <b>3.731.500,00</b> | <b>3.748.700,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |   |   | <b>5.745.500,00</b> | <b>4.179.500,00</b> | <b>4.007.900,00</b> | <b>3.846.500,00</b> | <b>3.885.000,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |   |   | <b>-377.600,00</b>  | <b>-84.500,00</b>   | <b>-121.000,00</b>  | <b>-115.000,00</b>  | <b>-136.300,00</b>  |

MFP - Querschnitt (2024-2028)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 221.900,00          | 206.900,00                | 15.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.655.800,00        | 1.655.800,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 720.300,00          | 419.500,00                | 300.800,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 306.900,00          | 110.900,00                | 196.000,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 40.000,00           | 40.000,00                 | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 868.900,00          | 798.100,00                | 70.800,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 300,00              | 100,00                    | 200,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.343.800,00        | 1.195.700,00              | 148.100,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>5.157.900,00</b> | <b>4.427.000,00</b>       | <b>730.900,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 819.500,00          | 819.500,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.582.400,00        | 1.038.500,00              | 543.900,00            |
| 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                                     | 1.371.000,00        | 1.366.100,00              | 4.900,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 153.900,00          | 7.700,00                  | 146.200,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.926.800,00</b> | <b>3.231.800,00</b>       | <b>695.000,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.608.100,00        | 1.294.100,00              | 314.000,00            |
| 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>1.608.100,00</b> | <b>1.294.100,00</b>       | <b>314.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-377.000,00</b>  | <b>-98.900,00</b>         | <b>-278.100,00</b>    |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 219.300,00            |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -19.700,00            |
| 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.                      | 250.000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -187.100,00           |
| 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>-15.600,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-114.500,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 217.600,00          | 209.600,00                | 8.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.723.800,00        | 1.723.800,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 723.300,00          | 419.700,00                | 303.600,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 68.300,00           | 55.700,00                 | 12.600,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 20.000,00           | 20.000,00                 | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 779.600,00          | 710.800,00                | 68.800,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00              | 100,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 132.200,00          | 50.000,00                 | 82.200,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.665.000,00</b> | <b>3.189.700,00</b>       | <b>475.300,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 830.200,00          | 830.200,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.175.500,00        | 955.900,00                | 219.600,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.289.300,00        | 1.287.800,00              | 1.500,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 145.400,00          | 7.200,00                  | 138.200,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.440.400,00</b> | <b>3.081.100,00</b>       | <b>359.300,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 520.000,00          | 66.000,00                 | 454.000,00            |
| 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>520.000,00</b>   | <b>66.000,00</b>          | <b>454.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-295.400,00</b>  | <b>42.600,00</b>          | <b>-338.000,00</b>    |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -12.600,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 450.000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -195.000,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-95.600,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-53.000,00</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 85-89).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 218.600,00          | 210.600,00                | 8.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.761.900,00        | 1.761.900,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 726.000,00          | 421.400,00                | 304.600,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 68.300,00           | 55.700,00                 | 12.600,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 20.000,00           | 20.000,00                 | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 760.100,00          | 693.800,00                | 66.300,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00              | 100,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 101.800,00          | 25.000,00                 | 76.800,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.656.900,00</b> | <b>3.188.500,00</b>       | <b>468.400,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 849.100,00          | 849.100,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.185.600,00        | 963.700,00                | 221.900,00            |
| 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                                     | 1.312.300,00        | 1.310.900,00              | 1.400,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 136.900,00          | 6.700,00                  | 130.200,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.483.900,00</b> | <b>3.130.400,00</b>       | <b>353.500,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 296.100,00          | 42.100,00                 | 254.000,00            |
| 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>296.100,00</b>   | <b>42.100,00</b>          | <b>254.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-123.100,00</b>  | <b>16.000,00</b>          | <b>-139.100,00</b>    |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -12.600,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 250.000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -203.100,00           |
| 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>-104.800,00</b>    |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-88.800,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 218.000,00          | 210.000,00                | 8.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.845.900,00        | 1.845.900,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 728.200,00          | 421.500,00                | 306.700,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 65.000,00           | 53.900,00                 | 11.100,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 20.000,00           | 20.000,00                 | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 775.300,00          | 707.400,00                | 67.900,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00              | 100,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 98.900,00           | 25.000,00                 | 73.900,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.751.500,00</b> | <b>3.283.800,00</b>       | <b>467.700,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 879.700,00          | 879.700,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.206.200,00        | 981.500,00                | 224.700,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.325.500,00        | 1.324.200,00              | 1.300,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 132.100,00          | 6.200,00                  | 125.900,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.543.500,00</b> | <b>3.191.600,00</b>       | <b>351.900,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 46.200,00           | 42.200,00                 | 4.000,00              |
| 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>46.200,00</b>    | <b>42.200,00</b>          | <b>4.000,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>161.800,00</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>111.800,00</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.                      | -11.100,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -231.300,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-130.600,00</b>    |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-80.600,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 215.200,00          | 207.200,00                | 8.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.864.400,00        | 1.864.400,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 732.500,00          | 425.800,00                | 306.700,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 58.800,00           | 50.700,00                 | 8.100,00              |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 20.000,00           | 20.000,00                 | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 781.800,00          | 712.100,00                | 69.700,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00              | 100,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 95.800,00           | 25.000,00                 | 70.800,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3.768.700,00</b> | <b>3.305.300,00</b>       | <b>463.400,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 894.100,00          | 894.100,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.206.300,00        | 980.000,00                | 226.300,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.349.200,00        | 1.347.900,00              | 1.300,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 122.800,00          | 5.600,00                  | 117.200,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.572.400,00</b> | <b>3.227.600,00</b>       | <b>344.800,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 46.300,00           | 42.300,00                 | 4.000,00              |
| 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>46.300,00</b>    | <b>42.300,00</b>          | <b>4.000,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>150.000,00</b>   | <b>35.400,00</b>          | <b>114.600,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -8.100,00             |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -240.300,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-133.800,00</b>    |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-98.400,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 3.626.000        | 3.677.100        | 3.919.800        | 3.953.800        | 3.471.500        |
| Zugang                                     | 250.000          | 450.000          | 250.000          | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 198.900          | 207.300          | 216.000          | 244.800          | 254.300          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>3.677.100</b> | <b>3.919.800</b> | <b>3.953.800</b> | <b>3.709.000</b> | <b>3.217.200</b> |
| Zinsen                                     | 150.200          | 141.600          | 133.100          | 128.200          | 118.900          |
| Ersätze                                    | 156.500          | 148.600          | 140.800          | 139.500          | 138.200          |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>349.100</b>   | <b>348.900</b>   | <b>349.100</b>   | <b>373.000</b>   | <b>373.200</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 3.532.300        | 3.595.200        | 3.850.200        | 3.897.100        | 3.428.300        |
| Zugang                                     | 250.000          | 450.000          | 250.000          | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 187.100          | 195.000          | 203.100          | 231.300          | 240.300          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>3.595.200</b> | <b>3.850.200</b> | <b>3.897.100</b> | <b>3.665.800</b> | <b>3.188.000</b> |
| Zinsen                                     | 146.200          | 138.200          | 130.200          | 125.900          | 117.200          |
| Ersätze                                    | 156.500          | 148.600          | 140.800          | 139.500          | 138.200          |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>333.300</b>   | <b>333.200</b>   | <b>333.300</b>   | <b>357.200</b>   | <b>357.500</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 93.700           | 81.900           | 69.600           | 56.700           | 43.200           |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 11.800           | 12.300           | 12.900           | 13.500           | 14.000           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>81.900</b>    | <b>69.600</b>    | <b>56.700</b>    | <b>43.200</b>    | <b>29.200</b>    |
| Zinsen                                     | 4.000            | 3.400            | 2.900            | 2.300            | 1.700            |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>15.800</b>    | <b>15.700</b>    | <b>15.800</b>    | <b>15.800</b>    | <b>15.700</b>    |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 3            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7            | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 47           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 51           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 57           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 61           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 67           | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 89           | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 141          | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  |
| 211          | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis   |
| 277          | MFP - Querschnitt (2024-2028)   |
| 289          | MFP - Schuldenentwicklung   |