



Marktgemeinde Herzogsdorf

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 7.242.500,00        | 7.126.700,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 1.042.000,00        | 692.400,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                | 703.600,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>8.284.500,00</b> | <b>8.522.700,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.002.600,00        | 1.165.800,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>7.281.900,00</b> | <b>7.356.900,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 75.000,00</b>  |

| Rücklagen                                                                                                                      |                  | Entnahmen 2024 | Zuweisungen 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Gesamt                                                                                                                         | (MVAG 2301/2401) | 439.100,00     | 200.900,00       |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)                                                                         |                  | 364.100,00     | 200.900,00       |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)                                                            |                  | 0,00           | 0,00             |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit                                                                            |                  | 75.000,00      | 0,00             |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b> |                  | <b>+ 0,00</b>  |                  |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025   | Auszahlungen 2025   | Einzahlungen 2026   | Auszahlungen 2026   | Einzahlungen 2027   | Auszahlungen 2027   | Einzahlungen 2028   | Auszahlungen 2028   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.352.500,00        | 7.342.300,00        | 7.402.400,00        | 7.226.500,00        | 7.695.300,00        | 7.507.500,00        | 7.855.800,00        | 7.610.800,00        |
| 1.413.900,00        | 1.189.900,00        | 518.500,00          | 340.300,00          | 862.600,00          | 734.300,00          | 295.700,00          | 102.400,00          |
| 0,00                | 580.400,00          | 0,00                | 536.400,00          | 0,00                | 558.100,00          | 0,00                | 580.300,00          |
| <b>8.766.400,00</b> | <b>9.112.600,00</b> | <b>7.920.900,00</b> | <b>8.103.200,00</b> | <b>8.557.900,00</b> | <b>8.799.900,00</b> | <b>8.151.500,00</b> | <b>8.293.500,00</b> |
| 1.458.100,00        | 1.618.900,00        | 535.400,00          | 497.500,00          | 916.100,00          | 901.200,00          | 381.400,00          | 198.000,00          |
| <b>7.308.300,00</b> | <b>7.493.700,00</b> | <b>7.385.500,00</b> | <b>7.605.700,00</b> | <b>7.641.800,00</b> | <b>7.898.700,00</b> | <b>7.770.100,00</b> | <b>8.095.500,00</b> |
|                     | <b>- 185.400,00</b> |                     | <b>- 220.200,00</b> |                     | <b>- 256.900,00</b> |                     | <b>- 325.400,00</b> |

| Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025    | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026    | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027    | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028    |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 395.700,00     | 234.900,00          | 197.000,00     | 234.900,00          | 300.000,00     | 314.900,00          | 100.000,00     | 283.400,00          |
| 395.700,00     | 234.900,00          | 197.000,00     | 234.900,00          | 300.000,00     | 314.900,00          | 100.000,00     | 283.400,00          |
| 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
|                | <b>- 185.400,00</b> |                | <b>- 220.200,00</b> |                | <b>- 256.900,00</b> |                | <b>- 325.400,00</b> |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1612500</b>                       | <b>Straßenbauprogramm (2010 bis 2099)</b>                |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>342.587,73</b> | <b>90.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>714.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  | <b>342.587,73</b> | <b>90.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>714.600,00</b>         |
| 5/612500-002000                      | Ausgaben für Straßenbauten                               |  | 342.587,73        | 90.000,00        | 35.000,00        | 58.000,00        | 63.000,00        | 63.000,00        | 63.000,00        | 714.600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>342.587,73</b> | <b>90.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>714.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  | <b>110.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>358.000,00</b>         |
| 6/612500+301000                      | KTZ vom Land (LZ)                                        |  | 35.000,00         | 22.000,00        | 14.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 183.000,00                |
| 6/612500+301100                      | KTZ vom Land (BZ)                                        |  | 75.000,00         | 0,00             | 0,00             | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 175.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  | <b>232.587,73</b> | <b>68.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>356.600,00</b>         |
| 6/612500+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |  | 88.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 88.000,00                 |
| 6/612500+307100                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge                        |  | 90.368,81         | 13.000,00        | 21.000,00        | 5.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 159.400,00                |
| 6/612500+307300                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge                    |  | 54.218,92         | 55.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 109.200,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612500</b> |                                                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                          |  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                              |  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                       |  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1273000</b>                                          | <b>Erweiterung Bibliothek inkl. Gebäudeankauf (2019 bis 2099)</b> |  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>598.000,00</b> | <b>329.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>927.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>598.000,00</b> | <b>329.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>927.000,00</b>         |
| 5/273000-010000                                         | Gebäude                                                           |  | 0,00        | 598.000,00        | 77.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 675.000,00                |
| 5/273000-042000                                         | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                      |  | 0,00        | 0,00              | 88.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88.000,00                 |
| 5/273000-346000                                         | Darlehensrückzahlung (BZ-Mittel<br>Gebäudeankauf 2023)            |  | 0,00        | 0,00              | 164.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 164.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>598.000,00</b> | <b>329.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>927.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>268.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>268.700,00</b>         |
| 6/273000+301100                                         | KTZ vom Land (BZ)                                                 |  | 0,00        | 0,00              | 268.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 268.700,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.000,00</b>         |
| 6/273000+895000                                         | Entnahme Rücklage "Sonder-BZ<br>2023"                             |  | 0,00        | 75.000,00         | 27.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.300,00</b>         |
| 6/273000+307300                                         | Zuführung<br>Infrastrukturkostenbeitrag                           |  | 0,00        | 75.000,00         | 33.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.300,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>448.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>448.000,00</b>         |
| 101188/71005                                            | Erweiterung Bibliothek,<br>Gebäudeankauf                          |  | 0,00        | 448.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 448.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1273000</b>                    |                                                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                   |                   |                   |             |                   |             |                           |
| <b>1616400</b>                       | <b>Güterweg - Instandsetzung (2002 bis 2099)</b>        |  |                   |                   |                   |                   |             |                   |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>175.144,58</b> | <b>100.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>175.144,58</b> | <b>100.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.100,00</b>         |
| 5/616400-002000                      | Straßenbauten - Instandsetzung<br>Güterwege             |  | 175.144,58        | 100.000,00        | 125.000,00        | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 600.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>175.144,58</b> | <b>100.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.100,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>17.534,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>17.500,00</b>          |
| 6/616400+829900                      | Zuführung von operativen<br>Gebarung                    |  | 17.534,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 17.500,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>146.934,29</b> | <b>82.000,00</b>  | <b>102.500,00</b> | <b>82.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>82.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>495.400,00</b>         |
| 6/616400+301000                      | KTZ von Land (LZ) -<br>Erhaltungsverband                |  | 87.572,29         | 50.000,00         | 62.500,00         | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        | 300.100,00                |
| 6/616400+301100                      | KTZ von Land (BZ)                                       |  | 59.362,00         | 32.000,00         | 40.000,00         | 32.000,00         | 0,00        | 32.000,00         | 0,00        | 195.400,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>10.675,68</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>64.700,00</b>          |
| 6/616400+895000                      | Entnahmen Rücklage "Allgemeine<br>Rücklage"             |  | 10.675,68         | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00         | 0,00        | 18.000,00         | 0,00        | 64.700,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>          |
| 6/616400+307300                      | Zuführung<br>Infrastrukturkostenbeitrag                 |  | 0,00              | 0,00              | 22.500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 22.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616400</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                           |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                    |  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1616700</b>                       | <b>Neubau Gehweg Buchholzstraße (2023 bis 2099)</b>            |  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b>         |
| 5/616700-002000                      | Straßenbauten                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 215.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 215.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.400,00</b>         |
| 6/616700+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                              |  | 0,00        | 0,00        | 74.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 74.000,00                 |
| 6/616700+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Sonderzuschuss zu KIP-Mittel) |  | 0,00        | 0,00        | 27.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.400,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
| 6/616700+895000                      | Entnahme Rücklage "Sonder-BZ<br>2023"                          |  | 0,00        | 0,00        | 27.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.600,00</b>          |
| 6/616700+300000                      | Kapitaltransfers von Bund (KIP-<br>Mittel)                     |  | 0,00        | 0,00        | 57.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.100,00                 |
| 6/616700+307300                      | Zuführung<br>Infrastrukturkostenbeitrag                        |  | 0,00        | 0,00        | 29.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616700</b> |                                                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1616800</b>                       | <b>Neubau Gehsteig Kindergartenzufahrt (2023 bis 2099)</b> |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>          |
| 5/616800-002000                      | Straßenbauten                                              |  | 0,00        | 0,00        | 75.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b>          |
| 6/616800+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                          |  | 0,00        | 0,00        | 26.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.000,00</b>          |
| 6/616800+307300                      | Zuführung<br>Infrastrukturkostenbeiträge                   |  | 0,00        | 0,00        | 49.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616800</b> |                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |                                                     | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |                                                     |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1851280</b>                       | <b>Kanalüberprüfung Zonenplan Zone 1 (2023 bis 2099)</b> |                                                     |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |                                                     | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |                                                     | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b>         |
|                                      | 5/851280-612000                                          | Instandhaltung von Abwasseranlagen                  | 0,00        | 150.000,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 220.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |                                                     | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |                                                     | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b>         |
|                                      | 6/851280+895100                                          | Entnahme Rücklage "Abwasserbeseitigungsanlage" (BÜ) | 0,00        | 150.000,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 220.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851280</b> |                                                          |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                          | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                  |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                           |  |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>1850500</b>                       | <b>Baukostenzuschuss FWV BA 19 (2024 bis 2099)</b>                    |  |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.400,00</b>          |
|                                      | 5/850500-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(Gemeindeverbände) |  | 0,00        |             | 44.700,00        | 44.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.400,00</b>          |
|                                      | 6/850500+829900 Zuführung Interessentenbeiträge                       |  | 0,00        |             | 44.700,00        | 44.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89.400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 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> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                              |  | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                       |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850000</b>                       | <b>WVA Erweiterung/Erneuerung (2017 bis 2099)</b>                                                                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                            |  | <b>94.999,62</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                      |  | <b>94.999,62</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | 5/850000-004000 Wasserleitungsbau                                                                                 |  | 35.317,25        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.300,00                 |
|                                      | 5/850400-004000 Wasserleitungsbau                                                                                 |  | 59.682,37        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 149.700,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                            |  | <b>94.999,62</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                           |  | <b>6.565,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.600,00</b>           |
|                                      | 6/850400+816000 Kostenersätze für sonstige Leistungen                                                             |  | 6.565,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.600,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                     |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                  |  | <b>23.117,37</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>113.100,00</b>         |
|                                      | 6/850400+895000 Entnahmen Rücklage "Wasserversorgungsanlage" (BÜ)                                                 |  | 23.117,37        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 113.100,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                 |  | <b>65.317,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65.300,00</b>          |
|                                      | 6/850000+307100 Zuführung Wasseranschlussgebühren                                                                 |  | 35.317,25        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.300,00                 |
|                                      | 6/850400+307300 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 30.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850000</b> |                                                                                                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                              |  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                             |  | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                      |  |             |                  |             |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1611150</b>                       | <b>Neubau Gehweg Gerling (2023 bis 2099)</b>                     |  |             |                  |             |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>364.000,00</b> | <b>196.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>570.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>364.000,00</b> | <b>196.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>570.000,00</b>         |
| 5/611500-002000                      | Straßenbauten                                                    |  | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 364.000,00        | 196.000,00        | 0,00        | 0,00        | 570.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>364.000,00</b> | <b>196.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>570.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>268.000,00</b> | <b>132.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.400,00</b>         |
| 6/611500+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                |  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 253.000,00        | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        | 373.000,00                |
| 6/611500+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Pauschalzuschuss zu KIP-Mittel) |  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 15.000,00         | 12.400,00         | 0,00        | 0,00        | 27.400,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.500,00</b>          |
| 6/611500+895000                      | Entnahme Rücklage "Allgemeine<br>Rücklage"                       |  | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 6.000,00          | 14.500,00         | 0,00        | 0,00        | 30.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139.100,00</b>         |
| 6/611500+300000                      | Kapitaltransfers von Bund (KIP-<br>Mittel)                       |  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 90.000,00         | 49.100,00         | 0,00        | 0,00        | 139.100,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611150</b> |                                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                  |  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |  |             |             |             |             |                  |             |             |                           |
| <b>1164050</b>                       | <b>Löschwasserbehälter Freilassing (2023 bis 2099)</b>   |  |             |             |             |             |                  |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>          |
|                                      | 5/164050-050000 Sonderanlagen                            |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>          |
|                                      | 6/164050+301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.500,00        | 0,00        | 0,00        | 18.500,00                 |
|                                      | 6/164050+301900 Kapitaltransfers von Ländern (LFK)       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>          |
|                                      | 6/164050+895000 Entnahme Rücklage "Allgemeine Rücklage"  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1164050</b> |                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |  |             |             |             |             |             |                  |             |                           |
| <b>1164040</b>                       | <b>Löschwasserbehälter Neudorf (2023 bis 2099)</b>       |  |             |             |             |             |             |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</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>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>          |
|                                      | 5/164040-050000 Sonderanlagen                            |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00        | 0,00        | 42.000,00                 |
|                                      | <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>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>          |
|                                      | 6/164040+301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.500,00        | 0,00        | 18.500,00                 |
|                                      | 6/164040+301900 Kapitaltransfers von Ländern (LFK)       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>          |
|                                      | 6/164040+895000 Entnahme Rücklage "Allgemeine Rücklage"  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000,00        | 0,00        | 21.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1164040</b> |                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                      |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                               |  |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
| <b>1211700</b>                                          | <b>Sanierung Turnsäle (2021 bis 2099)</b> |  |             |             |             |             |             |                   |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</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>490.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</b>         |
| 5/211700-010000                                         | Gebäude und Bauten (Sanierung Turnsäle)   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 490.000,00        | 0,00        | 490.000,00                |
| <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>490.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>314.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>314.000,00</b>         |
| 6/211700+301000                                         | KTZ vom Land (LZ)                         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 172.000,00        | 0,00        | 172.000,00                |
| 6/211700+301100                                         | KTZ vom Land (BZ)                         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 142.000,00        | 0,00        | 142.000,00                |
| <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>106.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.000,00</b>         |
| 6/211700+895000                                         | Entnahmen Rücklage (Allgemeine Rücklage)  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106.000,00        | 0,00        | 106.000,00                |
| <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>70.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
| 6/211700+307300                                         | Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211700</b>                    |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>      |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1650000</b>                       | <b>Absicherung Eisenbahnkreuzung (2022 bis 2099)</b>    |  |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 5/650000-005000                      | Anlagen zu Straßenbauten                                |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.000,00</b>          |
| 6/650000+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55.000,00                 |
| 6/650000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
| 6/650000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.000,00</b>         |
| 6/650000+305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen<br>(ÖBB)               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 303.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 303.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1650000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |  |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1851290</b>                       | <b>Erweiterung Siedlung Binderweg (2023 bis 2099)</b>    |  |             |             |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | 5/851290-002000 Straßenbau                               |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55.000,00                 |
|                                      | 5/851290-004000 Wasserleitungsbau                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
|                                      | 5/851290-004100 Kanalbau                                 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185.000,00</b>         |
|                                      | 6/851290+307110 Zuführung<br>Kanalanschlussgebühren      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00                 |
|                                      | 6/851290+307120 Zuführung<br>Verkehrsflächenbeiträge     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
|                                      | 6/851290+307300 Zuführung<br>Infrastrukturkostenbeiträge |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851290</b> |                                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                           |  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                    |  |             |                   |             |                  |             |                  |             |                           |
| <b>1840300</b>                       | <b>An- und Verkauf Bauparzellen (2023 bis 2099)</b>            |  |             |                   |             |                  |             |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>118.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>118.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251.100,00</b>         |
| 5/840300-001000                      | Unbebaute Grundstücke                                          |  | 0,00        | 118.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 118.000,00                |
| 5/840300-710000                      | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG (ImmoEST)      |  | 0,00        | 600,00            | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 4.300,00                  |
| 5/840300-795000                      | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen                  |  | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 60.000,00        | 0,00        | 68.800,00        | 0,00        | 128.800,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>118.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251.100,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>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>54.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>54.200,00</b>          |
| 6/840300+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                |  | 0,00        | 54.200,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 54.200,00                 |
|                                      | <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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>64.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.900,00</b>         |
| 6/840300+801000                      | Veräußerungen von Grundstücken<br>und Grundstückseinrichtungen |  | 0,00        | 64.400,00         | 0,00        | 62.500,00        | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 196.900,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1840300</b> |                                                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                |  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                       |             | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2999999</b>                       | <b>Sonstige Investition (2020 bis 2099)</b>                                |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     |             | <b>100.062,01</b>  | <b>55.000,00</b>   | <b>16.200,00</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>261.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               |             | <b>100.062,01</b>  | <b>55.000,00</b>   | <b>16.200,00</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>261.100,00</b>         |
|                                      | 1/010000-042000 Amtsausstattung                                            | 6.082,07    | 8.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 29.600,00                 |
|                                      | 1/010000-070000 Aktivierungsfähige Rechte                                  | 2.619,33    | 2.000,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 8.100,00                  |
|                                      | 1/024000-042000 Amtsausstattung                                            | 0,00        | 0,00               | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500,00                    |
|                                      | 1/163000-042000 Betriebsausstattung                                        | 28.203,02   | 7.000,00           | 0,00               | 3.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 50.200,00                 |
|                                      | 1/211000-042000 Betriebsausstattung                                        | 12.916,25   | 1.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 28.900,00                 |
|                                      | 1/211100-042000 Betriebsausstattung                                        | 10.750,96   | 1.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 21.800,00                 |
|                                      | 1/240000-042000 Betriebsausstattung                                        | 3.514,32    | 9.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 32.500,00                 |
|                                      | 1/240800-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielplatz/Spielgeräte) | 0,00        | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.000,00                 |
|                                      | 1/262000-042000 Betriebsausstattung                                        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 12.000,00                 |
|                                      | 1/530000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 2.140,80    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.100,00                  |
|                                      | 1/612100-002000 Ausgaben für Wegebauten (Wanderwege)                       | 11.549,53   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11.500,00                 |
|                                      | 1/617000-010000 Gebäude und Bauten                                         | 0,00        | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                 |
|                                      | 1/617000-040000 Fahrzeuge                                                  | 4.139,46    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.100,00                  |
|                                      | 1/617000-042000 Betriebsausstattung                                        | 1.545,88    | 500,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 9.500,00                  |
|                                      | 1/640000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.949,18    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.900,00                  |
|                                      | 1/815000-006000 Grundstückseinrichtungen (Parkanlagen, Spielplatz)         | 2.796,90    | 1.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 11.300,00                 |
|                                      | 1/816000-050000 Sonderanlagen (Str. Bel.)                                  | 1.263,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.300,00                  |
|                                      | 1/831000-050000 Sonderanlagen (Flutlicht)                                  | 10.591,31   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b> |                                                                            |             | <b>-100.062,01</b> | <b>-55.000,00</b>  | <b>-16.200,00</b>  | <b>-21.700,00</b>  | <b>-22.700,00</b>  | <b>-22.700,00</b>  | <b>-22.700,00</b>  | <b>-261.100,00</b>        |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                            |             |                    | <b>-155.100,00</b> | <b>-171.300,00</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-215.700,00</b> | <b>-238.400,00</b> | <b>-261.100,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                 |                                      | RA Vorjahre | VA 2023        | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                          |                                      |             |                |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2998500</b>                                   | <b>Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)</b> |                                      |             |                |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                      |                                      | 0,00        | 500,00         | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 3.400,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                      |                                      | 0,00        | 500,00         | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 3.400,00                  |
| 1/850000-030000                                  | Werkzeuge                                            |                                      | 0,00        | 500,00         | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 3.400,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                      |                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2998500</b>             |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-3.400,00</b>          |
|                                                  |                                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>-500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-3.400,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2998510</b>                       | <b>Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  | <b>28.003,64</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>63.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  | <b>28.003,64</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>63.000,00</b>          |
|                                      | 1/851000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Pumpen) |  | 0,00              | 29.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.000,00                 |
|                                      | 1/851000-042000 Betriebsausstattung                        |  | 28.003,64         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 34.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2998510</b> |                                                            |  | <b>-28.003,64</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-63.000,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                            |  |                   | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-63.000,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                  |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                           |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851980</b>                                   | <b>Sonderdarlehenstilgung (Kanal) (2012 bis 2099)</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                       |  | 263.028,75  | 0,00        | 0,00        | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 603.000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                       |  | 263.028,75  | 0,00        | 0,00        | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 603.000,00                |
| 5/851980-346000                                  | Schuldenrückzahlung an Kreditinstitut                 |  | 263.028,75  | 0,00        | 0,00        | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 603.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                       |  | 263.028,75  | 0,00        | 0,00        | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 603.000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                       |  | 263.028,75  | 0,00        | 0,00        | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 603.000,00                |
| 6/851980+895000                                  | Entnahmen Rücklage "Kanalbau-Förderzuschüsse"         |  | 223.028,75  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 223.000,00                |
| 6/851980+895100                                  | Entnahmen Rücklage "Abwasserbeseitigungsanlage" (BÜ)  |  | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00   | 380.000,00                |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851980</b>             |                                                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                             |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>5585099</b>                       | <b>Betriebsüberschuss WVA (2021 bis 2099)</b>                                           |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |  | <b>79.090,21</b> | <b>42.400,00</b> | <b>35.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>43.900,00</b> | <b>47.900,00</b> | <b>51.900,00</b> | <b>341.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                            |  | <b>79.090,21</b> | <b>42.400,00</b> | <b>35.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>43.900,00</b> | <b>47.900,00</b> | <b>51.900,00</b> | <b>341.000,00</b>         |
|                                      | 5/850999-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Betriebsüberschüsse WVA" |  | 79.090,21        | 42.400,00        | 35.900,00        | 39.900,00        | 43.900,00        | 47.900,00        | 51.900,00        | 341.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |  | <b>79.090,21</b> | <b>42.400,00</b> | <b>35.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>43.900,00</b> | <b>47.900,00</b> | <b>51.900,00</b> | <b>341.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 |  | <b>79.090,21</b> | <b>42.400,00</b> | <b>35.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>43.900,00</b> | <b>47.900,00</b> | <b>51.900,00</b> | <b>341.000,00</b>         |
|                                      | 6/850999+829900 Zuführung von operativer Gebarung - BÜ WVA                              |  | 79.090,21        | 42.400,00        | 35.900,00        | 39.900,00        | 43.900,00        | 47.900,00        | 51.900,00        | 341.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5585099</b> |                                                                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                    |  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                   |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                            |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                           |
| <b>5585199</b>                       | <b>Betriebsüberschuss ABA (2021 bis 2099)</b>                                          |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                 |  | <b>420.534,28</b> | <b>136.800,00</b> | <b>130.800,00</b> | <b>99.100,00</b> | <b>78.600,00</b> | <b>93.200,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>1.070.500,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                           |  | <b>420.534,28</b> | <b>136.800,00</b> | <b>130.800,00</b> | <b>99.100,00</b> | <b>78.600,00</b> | <b>93.200,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>1.070.500,00</b>       |
|                                      | 5/851999-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Betriebsüberschuss ABA" |  | 420.534,28        | 136.800,00        | 130.800,00        | 99.100,00        | 78.600,00        | 93.200,00        | 111.500,00        | 1.070.500,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                 |  | <b>420.534,28</b> | <b>136.800,00</b> | <b>130.800,00</b> | <b>99.100,00</b> | <b>78.600,00</b> | <b>93.200,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>1.070.500,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                |  | <b>420.534,28</b> | <b>136.800,00</b> | <b>130.800,00</b> | <b>99.100,00</b> | <b>78.600,00</b> | <b>93.200,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>1.070.500,00</b>       |
|                                      | 6/851999+829900 Zuführung von operativer Gebarung - BÜ ABA                             |  | 420.534,28        | 136.800,00        | 130.800,00        | 99.100,00        | 78.600,00        | 93.200,00        | 111.500,00        | 1.070.500,00              |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5585199</b> |                                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                   |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                                       |             | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                                                |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                           |
| <b>5858000</b>  | <b>Anschlussgebühren Wasser und Kanal (2020 bis 2099)</b>                  |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     |             | <b>553.910,83</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>805.900,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               |             | <b>553.910,83</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>805.900,00</b>         |
| 5/850000-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Wasserversorgungsanlage"    | 127.639,53  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 22.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        |                  | 199.600,00                |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Abwasserbeseitigungsanlage" | 65.810,99   | 20.000,00         | 30.000,00        | 0,00             | 40.000,00         | 45.000,00        | 45.000,00        |                  | 245.800,00                |
| 5/858000-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Abwasserbeseitigungsanlage" | 119.775,58  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 119.800,00                |
| 5/858000-795000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Kanalbau-Förderzuschüsse"   | 222.089,79  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 222.100,00                |
| 5/858000-795100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (BÜ)                        | 18.594,94   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18.600,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     |             | <b>553.910,83</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>805.900,00</b>         |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    |             | <b>310.376,86</b> | <b>17.600,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>498.600,00</b>         |
| 5/850998-729920 | Wasseranschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                             | 34.589,35   | -12.400,00        | -44.700,00       | -44.700,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                  | -67.200,00                |
| 6/850998+829920 | Zuführung von operativer Gebarung - Wasseranschlussgebühren                | 101.903,18  | 10.000,00         | 12.000,00        | 20.000,00        | 22.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        |                  | 215.900,00                |
| 5/851998-729930 | Kanalanschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                              | -128.848,50 | 0,00              | 0,00             | -42.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                  | -170.800,00               |
| 6/851998+829930 | Zuführung von operativer Gebarung - Kanalanschlussgebühren                 | 65.810,99   | 20.000,00         | 30.000,00        | 38.000,00        | 40.000,00         | 45.000,00        | 45.000,00        |                  | 283.800,00                |
| 5/858000-729900 | Wasseranschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                             | -205.407,45 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -205.400,00               |
| 5/858000-729910 | Kanalanschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                              | -24.901,08  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -24.900,00                |
| 6/858000+829900 | Zuführung von operativen Gebarung (Annuitätenzuschüsse ABA)                | 222.089,79  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 222.100,00                |
| 6/858000+829910 | Zuführung von operativer Gebarung (Betriebsüberschüsse)                    | 18.594,94   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18.600,00                 |
| 6/858000+850100 | Anschlussgebühren Wasserversorgungsanlage                                  | 81.868,98   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 81.900,00                 |
| 6/858000+850200 | Anschlussgebühren Abwasserbeseitigungsanlage                               | 144.676,66  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 144.700,00                |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                              |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                      | Vorhabensbezeichnung                             |             |          |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                         | Bezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2023  | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
|                               | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        | 243.533,97  | 2.400,00 | 32.700,00 | 28.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 307.300,00  |
| 6/850000+894200               | Rücklagenentnahme<br>Wasseranschlussgebühren     | -8.853,00   | 2.400,00 | 32.700,00 | 24.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.900,00   |
| 6/851000+894300               | Rücklagenentnahme<br>Kanalanschlussgebühren      | 128.848,50  | 0,00     | 0,00      | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 132.800,00  |
| 6/858000+894100               | Entnahme Rücklage<br>"Wasserversorgungsanlage"   | 123.538,47  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 123.500,00  |
|                               | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Darlehen/Innere Darlehen                         | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Finanzierungsleasing                             | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                               | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 5858000 |                                                  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| inklusive Vorjahre (gerundet) |                                                  |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                                                                 |  | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024         | Plan 2025     | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                                                                          |  |                  |                  |                 |               |                  |             |                  |                           |
| <b>5920000</b>  | <b>Verkehrsflächen- und Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)</b>                                   |  |                  |                  |                 |               |                  |             |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                               |  | <b>98.773,17</b> | <b>17.500,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>900,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>151.800,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                         |  | <b>98.773,17</b> | <b>17.500,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>900,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>151.800,00</b>         |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen "Verkehrsfläche" (Aufschließungsbeiträge)             |  | 9.786,89         | 2.600,00         | 2.300,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 14.700,00                 |
| 5/850000-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen "Wasserversorgungsanlage" (Aufschließungsbeiträge)    |  | 2.271,56         | 300,00           | 300,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.900,00                  |
| 5/851000-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen "Abwasserbeseitigungsanlage" (Aufschließungsbeiträge) |  | 6.497,72         | 1.600,00         | 1.600,00        | 900,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00             | 11.000,00                 |
| 5/920000-794010 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen "Verkehrsfläche" (Aufschließungsbeiträge)             |  | 10.489,09        | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 10.500,00                 |
| 5/920000-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen "Wasserversorgungsanlage" (Aufschließungsbeiträge)    |  | 2.948,21         | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.900,00                  |
| 5/920000-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen "Abwasserbeseitigungsanlage" (Aufschließungsbeiträge) |  | 6.355,91         | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6.400,00                  |
| 5/920000-795300 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen "Infrastruktur"                                           |  | 60.423,79        | 13.000,00        | 0,00            | 0,00          | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00        | 103.400,00                |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                      |                    |                  |                    |                    |                  |                   |                  |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                               | RA Vorjahre        | VA 2023          | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                           | <b>98.773,17</b>   | <b>17.500,00</b> | <b>4.200,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>151.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                           | <b>-130.898,72</b> | <b>11.500,00</b> | <b>-131.100,00</b> | <b>-122.100,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>-397.200,00</b>        |
| 5/031000-729980                                         | Infrastrukturkostenbeiträge -<br>Zuführung zu Projekt                     | -99.452,79         | -130.000,00      | -134.300,00        | -133.000,00        | 0,00             | -70.000,00        | 0,00             | -566.800,00               |
| 6/031000+829980                                         | Zuführung von operativen<br>Gebahrung -<br>Infrastrukturkostenbeiträge    | 6.102,71           | 143.000,00       | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00        | 224.100,00                |
| 5/612550-729910                                         | Verkehrsflächenbeiträge -<br>Zuführung zu Projekt                         | -12.945,44         | -13.000,00       | -21.000,00         | -15.000,00         | -10.000,00       | -10.000,00        | -10.000,00       | -91.900,00                |
| 6/612550+829910                                         | Zuführung von operativer<br>Gebahrung -<br>Verkehrsflächenbeiträge        | 0,00               | 7.000,00         | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00        | 52.000,00                 |
| 6/612550+829950                                         | Zuführung von operativer<br>Gebahrung -<br>AufschlieÙungsbeiträge Verkehr | 9.786,89           | 2.600,00         | 2.300,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 14.700,00                 |
| 6/850998+829960                                         | Zuführung von operativer<br>Gebahrung -<br>AufschlieÙungsbeiträge Wasser  | 2.271,56           | 300,00           | 300,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2.900,00                  |
| 6/851998+829970                                         | Zuführung von operativer<br>Gebahrung -<br>AufschlieÙungsbeiträge Kanal   | 6.497,72           | 1.600,00         | 1.600,00           | 900,00             | 400,00           | 0,00              | 0,00             | 11.000,00                 |
| 5/920000-729900                                         | Verkehrsflächenbeiträge -<br>Zuführung zu Projekt                         | -79.417,78         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | -79.400,00                |
| 5/920000-729910                                         | Infrastrukturkostenbeiträge -<br>Zuführung zu Projekt                     | -54.218,92         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | -54.200,00                |
| 6/920000+844000                                         | AufschlieÙungsbeiträge<br>Verkehrsflächen                                 | 10.489,09          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10.500,00                 |
| 6/920000+844100                                         | AufschlieÙungsbeiträge<br>Wasserversorgungsanlage                         | 2.948,21           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2.900,00                  |
| 6/920000+844200                                         | AufschlieÙungsbeiträge<br>Abwasserbeseitigungsanlage                      | 6.355,91           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6.400,00                  |
| 6/920000+850000                                         | Interessentenbeiträge -<br>Verkehrsflächenbeiträge<br>GemeindestraÙen     | 70.684,12          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 70.700,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                           | <b>121.131,89</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>135.300,00</b>  | <b>123.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>440.400,00</b>         |
| 6/612550+894100                                         | Rücklagenentnahme<br>Verkehrsflächenbeiträge                              | 12.945,44          | 6.000,00         | 16.000,00          | 5.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 39.900,00                 |
| 6/920000+894000                                         | Entnahmen zweckgebunde<br>Rücklage "Anliegerbeiträge"                     | 8.733,66           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 8.700,00                  |
| 6/920000+895000                                         | Entnahme Rücklage<br>"Infrastrukturkostenbeiträge"                        | 99.452,79          | 0,00             | 119.300,00         | 118.000,00         | 0,00             | 55.000,00         | 0,00             | 391.800,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                           | <b>108.540,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>108.500,00</b>         |
| 6/920000+868000                                         | Infrastrukturkostenbeiträge                                               | 108.540,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 108.500,00                |

| Vorhaben                      | Vorhabensbezeichnung |                                                  | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                               | Konto                | Bezeichnung                                      |             |         |         |           |           |           |           |                           |
|                               |                      | Darlehen/Innere Darlehen                         | 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               |                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               |                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Finanzierungsergebnis 5920000 |                      |                                                  | 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                               |                      | inklusive Vorjahre (gerundet)                    |             | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre      | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940000</b>                       | <b>Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2025)</b>                      |  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  | <b>76.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  | <b>76.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.900,00</b>          |
|                                      | 5/940000-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen |  | 76.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 76.900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |  | <b>76.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.900,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  | <b>76.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.900,00</b>          |
|                                      | 6/940000+829900 Zuführung von operativen Gebarung          |  | 76.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 76.900,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940000</b> |                                                            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                              |  |             |                  |             |                   |                   |             |             |                           |
| <b>5940100</b>                       | <b>Pauschal- und Sonderzuschuss 2023 (2023 bis 2099)</b> |  |             |                  |             |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b>          |
| 5/940100-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen               |  | 0,00        | 27.400,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 27.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.400,00</b>         |
| 5/940100-729900                      | Pauschalzuschuss - Zuführung zu Projekt Gehweg Gerling   |  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | -15.000,00        | -12.400,00        | 0,00        | 0,00        | -27.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b>          |
| 6/940100+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             |  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 15.000,00         | 12.400,00         | 0,00        | 0,00        | 27.400,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.400,00</b>          |
| 6/940100+861400                      | Transfers von Ländern (Pauschalzuschuss zu KIP-Mittel)   |  | 0,00        | 27.400,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 27.400,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 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> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                                              | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                                              |             |             |             |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>5940300</b>                       | <b>BZ-Mittel Härteausgleichsfonds 2 (2024 bis 2099)</b> |                                                              |             |             |             |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
|                                      | 5/940300-795000                                         | Zuweisungen an Rücklage<br>"Härteausgleich Verteilvorgang 2" | 0,00        |             | 0,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 140.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
|                                      | 6/940300+871100                                         | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds 2                             | 0,00        |             | 0,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 140.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940300</b> |                                                         |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre        | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                |  |                    |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>5945000</b>                                          | <b>Kommunalinvestitionsgesetz KIG 2023 (2020 bis 2099)</b> |  |                    |                   |                   |                   |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                            |  | <b>108.000,00</b>  | <b>196.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.200,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                            |  | <b>108.000,00</b>  | <b>196.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.200,00</b>         |
| 5/945000-795000                                         | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                 |  | 108.000,00         | 196.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 304.200,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                            |  | <b>108.000,00</b>  | <b>196.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.200,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                            |  | <b>-126.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-57.100,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-322.200,00</b>        |
| 5/945000-729900                                         | Zuführung zu Projekt Gehweg Buchholzstraße                 |  | -126.000,00        | 0,00              | -57.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | -183.100,00               |
| 5/945000-729901                                         | Zuführung zu Projekt Gehweg Gerling                        |  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | -90.000,00        | -49.100,00        | 0,00        | 0,00        | -139.100,00               |
| <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>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                            |  | <b>108.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>57.100,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.200,00</b>         |
| 6/945000+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen               |  | 108.000,00         | 0,00              | 57.100,00         | 90.000,00         | 49.100,00         | 0,00        | 0,00        | 304.200,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                            |  | <b>126.000,00</b>  | <b>196.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>322.200,00</b>         |
| 6/945000+860000                                         | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern          |  | 126.000,00         | 196.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 322.200,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5945000</b>                    |                                                            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |  |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>BZ-Mittel für den Straßenbau (2018 bis 2099)</b>                       |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                          |  | -75.000,00  | 0,00        | 0,00        | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -175.000,00               |
|                                      | 5/612550-729900 BZ-Mittel - Zuführung zu Projekt                          |  | -75.000,00  | 0,00        | 0,00        | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -175.000,00               |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                                    |  | 75.000,00   | 0,00        | 0,00        | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 175.000,00                |
|                                      | 6/612550+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel |  | 75.000,00   | 0,00        | 0,00        | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 175.000,00                |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                                 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                                |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                          |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b> |                                                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                            | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 1612500                        | Straßenbauprogramm (2010 bis 2099)                         |             |            |            |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 342.587,73  | 90.000,00  | 35.000,00  | 58.000,00  | 63.000,00 | 63.000,00  | 63.000,00 | 714.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 342.587,73  | 90.000,00  | 35.000,00  | 58.000,00  | 63.000,00 | 63.000,00  | 63.000,00 | 714.600,00                |
|                                |                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1273000                        | Erweiterung Bibliothek inkl. Gebäudeankauf (2019 bis 2099) |             |            |            |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 0,00        | 598.000,00 | 329.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 927.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00        | 598.000,00 | 329.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 927.000,00                |
|                                |                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1616400                        | Güterweg - Instandsetzung (2002 bis 2099)                  |             |            |            |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 175.144,58  | 100.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 600.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 175.144,58  | 100.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 600.100,00                |
|                                |                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1616700                        | Neubau Gehweg Buchholzstraße (2023 bis 2099)               |             |            |            |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 0,00        | 0,00       | 215.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 215.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00        | 0,00       | 215.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 215.000,00                |
|                                |                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1616800                        | Neubau Gehsteig Kindergartenzufahrt (2023 bis 2099)        |             |            |            |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 0,00        | 0,00       | 75.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 75.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00        | 0,00       | 75.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 75.000,00                 |
|                                |                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1851280                        | Kanalüberprüfung Zonenplan Zone 1 (2023 bis 2099)          |             |            |            |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 0,00        | 150.000,00 | 70.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 220.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00        | 150.000,00 | 70.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 220.000,00                |
|                                |                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1850500                        | Baukostenzuschuss FWV BA 19 (2024 bis 2099)                |             |            |            |            |           |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 0,00        | 0,00       | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 89.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00        | 0,00       | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 89.400,00                 |
|                                |                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1850000                        | WVA Erweiterung/Erneuerung (2017 bis 2099)      |             |           |           |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 94.999,62   | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00 | 185.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 94.999,62   | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00 | 185.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1611150                        | Neubau Gehweg Gerling (2023 bis 2099)           |             |           |           |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 10.000,00 | 0,00      | 364.000,00 | 196.000,00 | 0,00       | 0,00      | 570.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 10.000,00 | 0,00      | 364.000,00 | 196.000,00 | 0,00       | 0,00      | 570.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1164050                        | Löschwasserbehälter Freilassing (2023 bis 2099) |             |           |           |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 42.000,00  | 0,00       | 0,00      | 42.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 42.000,00  | 0,00       | 0,00      | 42.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1164040                        | Löschwasserbehälter Neudorf (2023 bis 2099)     |             |           |           |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 42.000,00  | 0,00      | 42.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1211700                        | Sanierung Turnsäle (2021 bis 2099)              |             |           |           |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 490.000,00 | 0,00      | 490.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 490.000,00 | 0,00      | 490.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1650000                        | Absicherung Eisenbahnkreuzung (2022 bis 2099)   |             |           |           |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 400.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 400.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1851290                        | Erweiterung Siedlung Binderweg (2023 bis 2099)  |             |           |           |            |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 185.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 185.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 185.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 185.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1840300                               | An- und Verkauf Bauparzellen (2023 bis 2099)    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 118.600,00         | 0,00               | 62.500,00          | 0,00               | 70.000,00          | 0,00               | 251.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 118.600,00         | 0,00               | 62.500,00          | 0,00               | 70.000,00          | 0,00               | 251.100,00                |
|                                       |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| 2999999                               | Sonstige Investition (2020 bis 2099)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.062,01         | 55.000,00          | 16.200,00          | 21.700,00          | 22.700,00          | 22.700,00          | 22.700,00          | 261.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       |                                                 | -100.062,01        | -55.000,00         | -16.200,00         | -21.700,00         | -22.700,00         | -22.700,00         | -22.700,00         | -261.100,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -155.100,00        | -171.300,00        | -193.000,00        | -215.700,00        | -238.400,00        | -261.100,00        |                           |
| 2998500                               | Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 3.400,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       |                                                 | 0,00               | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -600,00            | -600,00            | -700,00            | -3.400,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -500,00            | -1.000,00          | -1.500,00          | -2.100,00          | -2.700,00          | -3.400,00          |                           |
| 2998510                               | Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 28.003,64          | 30.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 63.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       |                                                 | -28.003,64         | -30.000,00         | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -63.000,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -58.000,00         | -59.000,00         | -60.000,00         | -61.000,00         | -62.000,00         | -63.000,00         |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                 | <b>-128.065,65</b> | <b>-85.500,00</b>  | <b>-17.700,00</b>  | <b>-23.200,00</b>  | <b>-24.300,00</b>  | <b>-24.300,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-327.500,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-213.600,00</b> | <b>-231.300,00</b> | <b>-254.500,00</b> | <b>-278.800,00</b> | <b>-303.100,00</b> | <b>-327.500,00</b> |                           |
| 1851980                               | Sonderdarlehenstilgung (Kanal) (2012 bis 2099)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 263.028,75         | 0,00               | 0,00               | 85.000,00          | 85.000,00          | 85.000,00          | 85.000,00          | 603.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 263.028,75         | 0,00               | 0,00               | 85.000,00          | 85.000,00          | 85.000,00          | 85.000,00          | 603.000,00                |
|                                       |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Herzogsdorf

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                             | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| 5585099                        | Betriebsüberschuss WVA (2021 bis 2099)                      |             |            |            |           |           |           |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 79.090,21   | 42.400,00  | 35.900,00  | 39.900,00 | 43.900,00 | 47.900,00 | 51.900,00  | 341.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 79.090,21   | 42.400,00  | 35.900,00  | 39.900,00 | 43.900,00 | 47.900,00 | 51.900,00  | 341.000,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                           |
| 5585199                        | Betriebsüberschuss ABA (2021 bis 2099)                      |             |            |            |           |           |           |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 420.534,28  | 136.800,00 | 130.800,00 | 99.100,00 | 78.600,00 | 93.200,00 | 111.500,00 | 1.070.500,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 420.534,28  | 136.800,00 | 130.800,00 | 99.100,00 | 78.600,00 | 93.200,00 | 111.500,00 | 1.070.500,00              |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                           |
| 5858000                        | Anschlussgebühren Wasser und Kanal (2020 bis 2099)          |             |            |            |           |           |           |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 553.910,83  | 20.000,00  | 30.000,00  | 0,00      | 62.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00  | 805.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 553.910,83  | 20.000,00  | 30.000,00  | 0,00      | 62.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00  | 805.900,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                           |
| 5920000                        | Verkehrsflächen- und Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099) |             |            |            |           |           |           |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 98.773,17   | 17.500,00  | 4.200,00   | 900,00    | 15.400,00 | 0,00      | 15.000,00  | 151.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 98.773,17   | 17.500,00  | 4.200,00   | 900,00    | 15.400,00 | 0,00      | 15.000,00  | 151.800,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                           |
| 5940000                        | Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2025)                              |             |            |            |           |           |           |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 76.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 76.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 76.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 76.900,00                 |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                           |
| 5940100                        | Pauschal- und Sonderzuschuss 2023 (2023 bis 2099)           |             |            |            |           |           |           |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 0,00        | 27.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 27.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 0,00        | 27.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 27.400,00                 |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                           |
| 5940300                        | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds 2 (2024 bis 2099)            |             |            |            |           |           |           |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  | 140.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  | 140.000,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                     | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5945000                                                | Kommunalinvestitionsgesetz KIG 2023 (2020 bis 2099) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 108.000,00         | 196.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 304.200,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 108.000,00         | 196.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 304.200,00                |
|                                                        |                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5612550                                                | BZ-Mittel für den Straßenbau (2018 bis 2099)        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        |                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                     | <b>-128.065,65</b> | <b>-85.500,00</b>  | <b>-17.700,00</b>  | <b>-23.200,00</b>  | <b>-24.300,00</b>  | <b>-24.300,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-327.500,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <b>-213.600,00</b> | <b>-231.300,00</b> | <b>-254.500,00</b> | <b>-278.800,00</b> | <b>-303.100,00</b> | <b>-327.500,00</b> |                           |

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

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.292.100,00</b> | <b>5.477.600,00</b> | <b>5.491.200,00</b> | <b>5.812.900,00</b> | <b>5.859.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 918.400,00          | 948.700,00          | 967.400,00          | 990.800,00          | 1.003.600,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 885.100,00          | 927.000,00          | 970.400,00          | 1.014.100,00        | 1.059.700,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 188.800,00          | 178.900,00          | 181.800,00          | 185.500,00          | 186.100,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 29.900,00           | 31.100,00           | 32.300,00           | 33.500,00           | 34.500,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 344.200,00          | 345.900,00          | 225.800,00          | 322.400,00          | 274.700,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.600,00            | 6.600,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.358.500,00</b> | <b>2.309.100,00</b> | <b>2.236.400,00</b> | <b>2.250.900,00</b> | <b>2.263.800,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.470.800,00        | 1.443.900,00        | 1.405.700,00        | 1.439.500,00        | 1.473.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 41.800,00           | 42.900,00           | 43.800,00           | 44.600,00           | 45.000,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 845.900,00          | 822.300,00          | 786.900,00          | 766.800,00          | 745.800,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>16.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 16.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.000,00            | 7.000,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>7.666.600,00</b> | <b>7.798.700,00</b> | <b>7.737.600,00</b> | <b>8.071.800,00</b> | <b>8.130.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.850.800,00</b> | <b>1.905.200,00</b> | <b>1.952.900,00</b> | <b>2.002.000,00</b> | <b>2.044.400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.437.700,00        | 1.492.000,00        | 1.526.500,00        | 1.560.100,00        | 1.591.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 376.900,00          | 391.600,00          | 402.500,00          | 419.600,00          | 429.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.900,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 33.300,00           | 18.600,00           | 20.800,00           | 19.100,00           | 19.700,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>3.394.600,00</b> | <b>3.420.700,00</b> | <b>3.116.000,00</b> | <b>3.212.800,00</b> | <b>3.138.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 253.300,00          | 254.000,00          | 265.400,00          | 276.400,00          | 285.900,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 226.000,00          | 231.800,00          | 238.000,00          | 243.400,00          | 248.600,00          |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 13.600,00           | 11.000,00           | 11.200,00           | 15.700,00           | 15.800,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 318.800,00          | 249.100,00          | 254.800,00          | 264.700,00          | 270.800,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.333.800,00        | 1.455.400,00        | 1.167.800,00        | 1.259.500,00        | 1.196.300,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.249.100,00        | 1.219.400,00        | 1.178.800,00        | 1.153.100,00        | 1.120.900,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.466.900,00</b> | <b>2.565.300,00</b> | <b>2.630.600,00</b> | <b>2.746.700,00</b> | <b>2.859.600,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.332.300,00        | 2.439.000,00        | 2.545.500,00        | 2.659.500,00        | 2.770.900,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 74.400,00           | 75.800,00           | 32.000,00           | 32.900,00           | 33.600,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 60.200,00           | 50.500,00           | 53.100,00           | 54.300,00           | 55.100,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>319.700,00</b>   | <b>295.200,00</b>   | <b>274.900,00</b>   | <b>253.300,00</b>   | <b>231.400,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 314.700,00          | 289.900,00          | 269.400,00          | 247.700,00          | 225.700,00          |
| 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                                                                                                       | 5.000,00            | 5.300,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>8.032.000,00</b> | <b>8.186.400,00</b> | <b>7.974.400,00</b> | <b>8.214.800,00</b> | <b>8.273.700,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-365.400,00</b>  | <b>-387.700,00</b>  | <b>-236.800,00</b>  | <b>-143.000,00</b>  | <b>-143.200,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>439.100,00</b>   | <b>395.700,00</b>   | <b>197.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 439.100,00          | 395.700,00          | 197.000,00          | 300.000,00          | 100.000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>200.900,00</b>   | <b>234.900,00</b>   | <b>234.900,00</b>   | <b>314.900,00</b>   | <b>283.400,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 200.900,00          | 234.900,00          | 234.900,00          | 314.900,00          | 283.400,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>238.200,00</b>   | <b>160.800,00</b>   | <b>-37.900,00</b>   | <b>-14.900,00</b>   | <b>-183.400,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-127.200,00</b>  | <b>-226.900,00</b>  | <b>-274.700,00</b>  | <b>-157.900,00</b>  | <b>-326.600,00</b>  |

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

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>5.292.100,00</b> | <b>5.415.100,00</b> | <b>5.491.200,00</b> | <b>5.738.300,00</b> | <b>5.853.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 918.400,00          | 948.700,00          | 967.400,00          | 990.800,00          | 1.003.600,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 885.100,00          | 927.000,00          | 970.400,00          | 1.014.100,00        | 1.059.700,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 188.800,00          | 178.900,00          | 181.800,00          | 185.500,00          | 186.100,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 29.900,00           | 31.100,00           | 32.300,00           | 33.500,00           | 34.500,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 344.200,00          | 283.400,00          | 225.800,00          | 252.400,00          | 274.700,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.512.600,00</b> | <b>1.486.800,00</b> | <b>1.449.500,00</b> | <b>1.484.100,00</b> | <b>1.518.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.470.800,00        | 1.443.900,00        | 1.405.700,00        | 1.439.500,00        | 1.473.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 41.800,00           | 42.900,00           | 43.800,00           | 44.600,00           | 45.000,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>16.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 16.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.000,00            | 7.000,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>6.820.700,00</b> | <b>6.913.900,00</b> | <b>6.950.700,00</b> | <b>7.230.400,00</b> | <b>7.378.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.817.500,00</b> | <b>1.886.600,00</b> | <b>1.932.100,00</b> | <b>1.982.900,00</b> | <b>2.024.700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.437.700,00        | 1.492.000,00        | 1.526.500,00        | 1.560.100,00        | 1.591.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 376.900,00          | 391.600,00          | 402.500,00          | 419.600,00          | 429.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.900,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.145.500,00</b> | <b>2.201.300,00</b> | <b>1.937.200,00</b> | <b>2.059.700,00</b> | <b>2.017.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 253.300,00          | 254.000,00          | 265.400,00          | 276.400,00          | 285.900,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 226.000,00          | 231.800,00          | 238.000,00          | 243.400,00          | 248.600,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 13.600,00           | 11.000,00           | 11.200,00           | 15.700,00           | 15.800,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 318.800,00          | 249.100,00          | 254.800,00          | 264.700,00          | 270.800,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.333.800,00        | 1.455.400,00        | 1.167.800,00        | 1.259.500,00        | 1.196.300,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.422.200,00</b> | <b>2.520.600,00</b> | <b>2.630.600,00</b> | <b>2.746.700,00</b> | <b>2.859.600,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.332.300,00        | 2.439.000,00        | 2.545.500,00        | 2.659.500,00        | 2.770.900,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 29.700,00           | 31.100,00           | 32.000,00           | 32.900,00           | 33.600,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 60.200,00           | 50.500,00           | 53.100,00           | 54.300,00           | 55.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>319.700,00</b>   | <b>295.200,00</b>   | <b>274.900,00</b>   | <b>253.300,00</b>   | <b>231.400,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 314.700,00          | 289.900,00          | 269.400,00          | 247.700,00          | 225.700,00          |
| 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                                                                                  | 5.000,00            | 5.300,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>6.704.900,00</b> | <b>6.903.700,00</b> | <b>6.774.800,00</b> | <b>7.042.600,00</b> | <b>7.133.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>115.800,00</b>   | <b>10.200,00</b>    | <b>175.900,00</b>   | <b>187.800,00</b>   | <b>245.000,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>62.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</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                | 62.500,00           | 0,00                | 70.000,00           | 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>1.042.000,00</b> | <b>1.351.400,00</b> | <b>518.500,00</b>   | <b>792.600,00</b>   | <b>295.700,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 886.700,00          | 858.400,00          | 508.500,00          | 712.600,00          | 285.700,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 303.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 155.300,00          | 190.000,00          | 10.000,00           | 80.000,00           | 10.000,00           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.042.000,00</b> | <b>1.413.900,00</b> | <b>518.500,00</b> | <b>862.600,00</b> | <b>295.700,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>647.700,00</b>   | <b>1.145.200,00</b> | <b>340.300,00</b> | <b>734.300,00</b> | <b>102.400,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 700,00              | 700,00              | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 466.500,00          | 1.123.500,00        | 317.500,00        | 221.500,00        | 79.500,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 77.000,00           | 0,00                | 0,00              | 490.000,00        | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 500,00              | 500,00              | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 103.000,00          | 20.500,00           | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00         |
| 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>44.700,00</b>    | <b>44.700,00</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)                                            | 44.700,00           | 44.700,00           | 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>692.400,00</b>   | <b>1.189.900,00</b> | <b>340.300,00</b> | <b>734.300,00</b> | <b>102.400,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>349.600,00</b>   | <b>224.000,00</b>   | <b>178.200,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>193.300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>465.400,00</b>   | <b>234.200,00</b>   | <b>354.100,00</b> | <b>316.100,00</b> | <b>438.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>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>703.600,00</b>  | <b>580.400,00</b>  | <b>536.400,00</b>  | <b>558.100,00</b>  | <b>580.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           |
| 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                                                                        | 697.900,00         | 574.700,00         | 530.800,00         | 552.500,00         | 574.600,00         |
| 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>703.600,00</b>  | <b>580.400,00</b>  | <b>536.400,00</b>  | <b>558.100,00</b>  | <b>580.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-703.600,00</b> | <b>-580.400,00</b> | <b>-536.400,00</b> | <b>-558.100,00</b> | <b>-580.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-238.200,00</b> | <b>-346.200,00</b> | <b>-182.300,00</b> | <b>-242.000,00</b> | <b>-142.000,00</b> |

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

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.713.900,00</b> | <b>5.916.200,00</b> | <b>5.942.900,00</b> | <b>6.277.800,00</b> | <b>6.337.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 918.400,00          | 948.700,00          | 967.400,00          | 990.800,00          | 1.003.600,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 885.100,00          | 927.000,00          | 970.400,00          | 1.014.100,00        | 1.059.700,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 610.600,00          | 617.500,00          | 633.500,00          | 650.400,00          | 663.800,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 29.900,00           | 31.100,00           | 32.300,00           | 33.500,00           | 34.500,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 344.200,00          | 345.900,00          | 225.800,00          | 322.400,00          | 274.700,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.600,00            | 6.600,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.358.500,00</b> | <b>2.309.100,00</b> | <b>2.236.400,00</b> | <b>2.250.900,00</b> | <b>2.263.800,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.470.800,00        | 1.443.900,00        | 1.405.700,00        | 1.439.500,00        | 1.473.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 41.800,00           | 42.900,00           | 43.800,00           | 44.600,00           | 45.000,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 845.900,00          | 822.300,00          | 786.900,00          | 766.800,00          | 745.800,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>16.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 16.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.000,00            | 7.000,00            |
| 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>8.088.400,00</b> | <b>8.237.300,00</b> | <b>8.189.300,00</b> | <b>8.536.700,00</b> | <b>8.608.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.850.800,00</b> | <b>1.905.200,00</b> | <b>1.952.900,00</b> | <b>2.002.000,00</b> | <b>2.044.400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.437.700,00        | 1.492.000,00        | 1.526.500,00        | 1.560.100,00        | 1.591.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 376.900,00          | 391.600,00          | 402.500,00          | 419.600,00          | 429.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.900,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 33.300,00           | 18.600,00           | 20.800,00           | 19.100,00           | 19.700,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>3.816.400,00</b> | <b>3.859.300,00</b> | <b>3.567.700,00</b> | <b>3.677.700,00</b> | <b>3.616.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 253.300,00          | 254.000,00          | 265.400,00          | 276.400,00          | 285.900,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 226.000,00          | 231.800,00          | 238.000,00          | 243.400,00          | 248.600,00          |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 13.600,00           | 11.000,00           | 11.200,00           | 15.700,00           | 15.800,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 318.800,00          | 249.100,00          | 254.800,00          | 264.700,00          | 270.800,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.755.600,00        | 1.894.000,00        | 1.619.500,00        | 1.724.400,00        | 1.674.000,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.249.100,00        | 1.219.400,00        | 1.178.800,00        | 1.153.100,00        | 1.120.900,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.466.900,00</b> | <b>2.565.300,00</b> | <b>2.630.600,00</b> | <b>2.746.700,00</b> | <b>2.859.600,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.332.300,00        | 2.439.000,00        | 2.545.500,00        | 2.659.500,00        | 2.770.900,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 74.400,00           | 75.800,00           | 32.000,00           | 32.900,00           | 33.600,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 60.200,00           | 50.500,00           | 53.100,00           | 54.300,00           | 55.100,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>319.700,00</b>   | <b>295.200,00</b>   | <b>274.900,00</b>   | <b>253.300,00</b>   | <b>231.400,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 314.700,00          | 289.900,00          | 269.400,00          | 247.700,00          | 225.700,00          |
| 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                                                                                                       | 5.000,00            | 5.300,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>8.453.800,00</b> | <b>8.625.000,00</b> | <b>8.426.100,00</b> | <b>8.679.700,00</b> | <b>8.751.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-365.400,00</b>  | <b>-387.700,00</b>  | <b>-236.800,00</b>  | <b>-143.000,00</b>  | <b>-143.200,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>439.100,00</b>   | <b>395.700,00</b>   | <b>197.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 439.100,00          | 395.700,00          | 197.000,00          | 300.000,00          | 100.000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>200.900,00</b>   | <b>234.900,00</b>   | <b>234.900,00</b>   | <b>314.900,00</b>   | <b>283.400,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 200.900,00          | 234.900,00          | 234.900,00          | 314.900,00          | 283.400,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>238.200,00</b>   | <b>160.800,00</b>   | <b>-37.900,00</b>   | <b>-14.900,00</b>   | <b>-183.400,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-127.200,00</b>  | <b>-226.900,00</b>  | <b>-274.700,00</b>  | <b>-157.900,00</b>  | <b>-326.600,00</b>  |

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

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>5.713.900,00</b> | <b>5.853.700,00</b> | <b>5.942.900,00</b> | <b>6.203.200,00</b> | <b>6.330.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 918.400,00          | 948.700,00          | 967.400,00          | 990.800,00          | 1.003.600,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 885.100,00          | 927.000,00          | 970.400,00          | 1.014.100,00        | 1.059.700,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 610.600,00          | 617.500,00          | 633.500,00          | 650.400,00          | 663.800,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 29.900,00           | 31.100,00           | 32.300,00           | 33.500,00           | 34.500,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 344.200,00          | 283.400,00          | 225.800,00          | 252.400,00          | 274.700,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.512.600,00</b> | <b>1.486.800,00</b> | <b>1.449.500,00</b> | <b>1.484.100,00</b> | <b>1.518.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.470.800,00        | 1.443.900,00        | 1.405.700,00        | 1.439.500,00        | 1.473.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 41.800,00           | 42.900,00           | 43.800,00           | 44.600,00           | 45.000,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>16.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 16.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.000,00            | 7.000,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>7.242.500,00</b> | <b>7.352.500,00</b> | <b>7.402.400,00</b> | <b>7.695.300,00</b> | <b>7.855.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.817.500,00</b> | <b>1.886.600,00</b> | <b>1.932.100,00</b> | <b>1.982.900,00</b> | <b>2.024.700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.437.700,00        | 1.492.000,00        | 1.526.500,00        | 1.560.100,00        | 1.591.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 376.900,00          | 391.600,00          | 402.500,00          | 419.600,00          | 429.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.900,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.567.300,00</b> | <b>2.639.900,00</b> | <b>2.388.900,00</b> | <b>2.524.600,00</b> | <b>2.495.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 253.300,00          | 254.000,00          | 265.400,00          | 276.400,00          | 285.900,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 226.000,00          | 231.800,00          | 238.000,00          | 243.400,00          | 248.600,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 13.600,00           | 11.000,00           | 11.200,00           | 15.700,00           | 15.800,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 318.800,00          | 249.100,00          | 254.800,00          | 264.700,00          | 270.800,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.755.600,00        | 1.894.000,00        | 1.619.500,00        | 1.724.400,00        | 1.674.000,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.422.200,00</b> | <b>2.520.600,00</b> | <b>2.630.600,00</b> | <b>2.746.700,00</b> | <b>2.859.600,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.332.300,00        | 2.439.000,00        | 2.545.500,00        | 2.659.500,00        | 2.770.900,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 29.700,00           | 31.100,00           | 32.000,00           | 32.900,00           | 33.600,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 60.200,00           | 50.500,00           | 53.100,00           | 54.300,00           | 55.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>319.700,00</b>   | <b>295.200,00</b>   | <b>274.900,00</b>   | <b>253.300,00</b>   | <b>231.400,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 314.700,00          | 289.900,00          | 269.400,00          | 247.700,00          | 225.700,00          |
| 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                                                                                  | 5.000,00            | 5.300,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>7.126.700,00</b> | <b>7.342.300,00</b> | <b>7.226.500,00</b> | <b>7.507.500,00</b> | <b>7.610.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>115.800,00</b>   | <b>10.200,00</b>    | <b>175.900,00</b>   | <b>187.800,00</b>   | <b>245.000,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>62.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</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                | 62.500,00           | 0,00                | 70.000,00           | 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>1.042.000,00</b> | <b>1.351.400,00</b> | <b>518.500,00</b>   | <b>792.600,00</b>   | <b>295.700,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 886.700,00          | 858.400,00          | 508.500,00          | 712.600,00          | 285.700,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 303.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 155.300,00          | 190.000,00          | 10.000,00           | 80.000,00           | 10.000,00           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)**

Marktgemeinde Herzogsdorf

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.042.000,00</b> | <b>1.413.900,00</b> | <b>518.500,00</b> | <b>862.600,00</b> | <b>295.700,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>647.700,00</b>   | <b>1.145.200,00</b> | <b>340.300,00</b> | <b>734.300,00</b> | <b>102.400,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 700,00              | 700,00              | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 466.500,00          | 1.123.500,00        | 317.500,00        | 221.500,00        | 79.500,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 77.000,00           | 0,00                | 0,00              | 490.000,00        | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 500,00              | 500,00              | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 103.000,00          | 20.500,00           | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00         |
| 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>44.700,00</b>    | <b>44.700,00</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)                                            | 44.700,00           | 44.700,00           | 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>692.400,00</b>   | <b>1.189.900,00</b> | <b>340.300,00</b> | <b>734.300,00</b> | <b>102.400,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>349.600,00</b>   | <b>224.000,00</b>   | <b>178.200,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>193.300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>465.400,00</b>   | <b>234.200,00</b>   | <b>354.100,00</b> | <b>316.100,00</b> | <b>438.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>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>703.600,00</b>  | <b>580.400,00</b>  | <b>536.400,00</b>  | <b>558.100,00</b>  | <b>580.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           |
| 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                                                                        | 697.900,00         | 574.700,00         | 530.800,00         | 552.500,00         | 574.600,00         |
| 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>703.600,00</b>  | <b>580.400,00</b>  | <b>536.400,00</b>  | <b>558.100,00</b>  | <b>580.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-703.600,00</b> | <b>-580.400,00</b> | <b>-536.400,00</b> | <b>-558.100,00</b> | <b>-580.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-238.200,00</b> | <b>-346.200,00</b> | <b>-182.300,00</b> | <b>-242.000,00</b> | <b>-142.000,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>69.400,00</b>  | <b>68.600,00</b>  | <b>72.900,00</b>  | <b>71.900,00</b>  | <b>72.900,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 54.100,00         | 53.300,00         | 57.500,00         | 56.500,00         | 57.500,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.400,00         | 15.400,00         | 15.400,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>45.000,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>48.100,00</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                            | 39.200,00         | 40.300,00         | 41.100,00         | 41.900,00         | 42.300,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>114.400,00</b> | <b>114.700,00</b> | <b>119.800,00</b> | <b>119.600,00</b> | <b>121.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>518.100,00</b> | <b>540.300,00</b> | <b>548.000,00</b> | <b>550.700,00</b> | <b>561.800,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 416.800,00        | 436.800,00        | 440.100,00        | 441.000,00        | 449.800,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 93.500,00         | 97.200,00         | 99.900,00         | 102.900,00        | 105.000,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 4.900,00          | 3.300,00          | 4.900,00          | 3.600,00          | 3.800,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>447.400,00</b> | <b>439.700,00</b> | <b>314.800,00</b> | <b>402.700,00</b> | <b>331.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 13.100,00         | 13.000,00         | 13.400,00         | 14.500,00         | 14.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 30.000,00         | 30.600,00         | 31.500,00         | 32.200,00         | 32.900,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 2.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.400,00             | 2.500,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 387.600,00           | 383.500,00           | 257.400,00           | 340.400,00           | 269.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 11.600,00            | 10.400,00            | 10.200,00            | 10.100,00            | 10.100,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>274.700,00</b>    | <b>275.500,00</b>    | <b>283.800,00</b>    | <b>292.000,00</b>    | <b>298.200,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 255.800,00           | 265.200,00           | 273.200,00           | 281.200,00           | 287.100,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 7.300,00             | 7.600,00             | 7.800,00             | 8.000,00             | 8.200,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 11.600,00            | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.900,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.240.200,00</b>  | <b>1.255.500,00</b>  | <b>1.146.600,00</b>  | <b>1.245.400,00</b>  | <b>1.191.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1.125.800,00</b> | <b>-1.140.800,00</b> | <b>-1.026.800,00</b> | <b>-1.125.800,00</b> | <b>-1.070.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.125.800,00</b> | <b>-1.140.800,00</b> | <b>-1.026.800,00</b> | <b>-1.125.800,00</b> | <b>-1.070.600,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>55.100,00</b>  | <b>55.100,00</b>  | <b>54.900,00</b>  | <b>54.900,00</b>  | <b>54.900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 54.600,00         | 54.600,00         | 54.600,00         | 54.600,00         | 54.600,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.600,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 500,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>147.700,00</b> | <b>139.000,00</b> | <b>140.700,00</b> | <b>142.700,00</b> | <b>144.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 39.800,00         | 31.200,00         | 33.300,00         | 34.100,00         | 35.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 20.700,00         | 21.400,00         | 21.900,00         | 22.300,00         | 22.700,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 11.600,00         | 12.000,00         | 10.900,00         | 11.200,00         | 11.400,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 10.300,00         | 9.400,00          | 9.800,00          | 10.400,00         | 10.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 65.300,00         | 65.000,00         | 64.800,00         | 64.700,00         | 64.700,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 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>150.100,00</b> | <b>141.400,00</b> | <b>143.300,00</b> | <b>145.200,00</b> | <b>147.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-91.700,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-86.900,00</b> | <b>-88.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 21.000,00         | 21.000,00         | 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>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-91.700,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-88.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>103.300,00</b> | <b>100.800,00</b>   | <b>100.100,00</b>   | <b>109.300,00</b>   | <b>109.900,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 102.400,00        | 99.900,00           | 99.200,00           | 103.600,00          | 102.400,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 900,00            | 900,00              | 900,00              | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 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                | 4.600,00            | 6.400,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>616.500,00</b> | <b>658.200,00</b>   | <b>680.600,00</b>   | <b>697.900,00</b>   | <b>715.300,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 560.800,00        | 603.900,00          | 626.300,00          | 643.800,00          | 661.500,00          |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 55.700,00         | 54.300,00           | 54.300,00           | 54.100,00           | 53.800,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>719.800,00</b> | <b>759.000,00</b>   | <b>780.700,00</b>   | <b>807.200,00</b>   | <b>825.200,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>988.600,00</b> | <b>1.013.200,00</b> | <b>1.042.300,00</b> | <b>1.078.300,00</b> | <b>1.102.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 757.200,00        | 781.100,00          | 804.200,00          | 828.400,00          | 845.500,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 211.900,00        | 220.000,00          | 225.900,00          | 237.800,00          | 244.100,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 19.500,00         | 12.100,00           | 12.200,00           | 12.100,00           | 12.400,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>652.400,00</b> | <b>671.400,00</b>   | <b>664.000,00</b>   | <b>707.400,00</b>   | <b>694.900,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 47.400,00         | 48.900,00           | 50.300,00           | 51.900,00           | 53.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 107.800,00        | 111.300,00          | 114.400,00          | 117.300,00          | 119.900,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 25.600,00           | 19.300,00           | 20.100,00           | 20.300,00           | 21.100,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 392.300,00          | 412.700,00          | 400.600,00          | 438.700,00          | 422.100,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 76.600,00           | 76.400,00           | 75.700,00           | 75.200,00           | 74.500,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>12.700,00</b>    | <b>12.700,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 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                             | 10.900,00           | 10.900,00           | 11.900,00           | 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>8.200,00</b>     | <b>7.700,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>6.700,00</b>     | <b>6.200,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 8.200,00            | 7.700,00            | 7.300,00            | 6.700,00            | 6.200,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.660.700,00</b> | <b>1.703.800,00</b> | <b>1.726.100,00</b> | <b>1.805.100,00</b> | <b>1.815.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-940.900,00</b>  | <b>-944.800,00</b>  | <b>-945.400,00</b>  | <b>-997.900,00</b>  | <b>-990.600,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>106.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 27.000,00           | 0,00                | 0,00                | 106.000,00          | 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>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>106.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-913.900,00</b>  | <b>-944.800,00</b>  | <b>-945.400,00</b>  | <b>-891.900,00</b>  | <b>-990.600,00</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2.500,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</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                                                                            | 2.500,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 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>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>20.100,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>56.200,00</b> | <b>59.000,00</b> | <b>57.400,00</b> | <b>58.200,00</b> | <b>58.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 2.900,00         | 2.900,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 15.200,00         | 18.000,00         | 15.800,00         | 16.400,00         | 16.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</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                             | 4.200,00          | 4.200,00          | 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>60.400,00</b>  | <b>63.200,00</b>  | <b>62.100,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-40.300,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-43.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-40.300,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-43.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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>11.600,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.400,00</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           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 4.300,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.800,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.300,00           | 7.400,00           | 7.600,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>809.200,00</b>  | <b>848.300,00</b>  | <b>889.800,00</b>  | <b>935.400,00</b>  | <b>981.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 806.400,00         | 847.500,00         | 889.000,00         | 934.500,00         | 981.000,00         |
| 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                             | 2.800,00           | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>820.800,00</b>  | <b>860.200,00</b>  | <b>902.000,00</b>  | <b>947.800,00</b>  | <b>994.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-820.800,00</b> | <b>-860.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-947.800,00</b> | <b>-994.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-820.800,00</b> | <b>-860.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-947.800,00</b> | <b>-994.600,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>60.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 60.500,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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>60.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</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             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025           | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 200,00             | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>959.900,00</b>  | <b>1.007.600,00</b> | <b>1.056.600,00</b>  | <b>1.108.000,00</b>  | <b>1.161.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 907.900,00         | 953.300,00          | 1.000.700,00         | 1.050.400,00         | 1.102.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 21.900,00          | 23.000,00           | 23.700,00            | 24.400,00            | 24.900,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 30.100,00          | 31.300,00           | 32.200,00            | 33.200,00            | 33.900,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>961.100,00</b>  | <b>1.008.800,00</b> | <b>1.057.800,00</b>  | <b>1.109.300,00</b>  | <b>1.163.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-900.600,00</b> | <b>-998.800,00</b>  | <b>-1.047.800,00</b> | <b>-1.099.300,00</b> | <b>-1.153.000,00</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>-900.600,00</b> | <b>-998.800,00</b>  | <b>-1.047.800,00</b> | <b>-1.099.300,00</b> | <b>-1.153.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>441.100,00</b> | <b>466.500,00</b> | <b>479.800,00</b> | <b>493.400,00</b> | <b>506.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 5.500,00          | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 421.500,00        | 439.100,00        | 452.100,00        | 465.500,00        | 478.800,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 7.900,00          | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>281.700,00</b> | <b>306.700,00</b> | <b>305.900,00</b> | <b>303.800,00</b> | <b>288.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 2.100,00          | 27.100,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.300,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 277.000,00        | 277.000,00        | 276.000,00        | 273.900,00        | 258.500,00        |
| <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>722.800,00</b> | <b>773.200,00</b> | <b>785.700,00</b> | <b>797.200,00</b> | <b>795.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>342.700,00</b> | <b>350.300,00</b> | <b>361.100,00</b> | <b>371.600,00</b> | <b>379.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 262.700,00        | 273.000,00        | 281.100,00        | 289.600,00        | 295.300,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 71.200,00         | 74.100,00         | 76.400,00         | 78.600,00         | 80.200,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 8.800,00          | 3.200,00          | 3.600,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>703.900,00</b> | <b>732.000,00</b> | <b>732.800,00</b> | <b>739.800,00</b> | <b>725.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 37.800,00         | 39.100,00         | 40.200,00         | 41.400,00         | 42.500,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 19.200,00         | 20.000,00         | 20.600,00         | 21.200,00         | 21.800,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 88.800,00           | 90.800,00           | 93.000,00           | 97.900,00           | 99.800,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 129.300,00          | 154.600,00          | 153.900,00          | 158.300,00          | 162.900,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 428.800,00          | 427.500,00          | 425.100,00          | 421.000,00          | 398.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>93.000,00</b>    | <b>94.200,00</b>    | <b>96.700,00</b>    | <b>97.600,00</b>    | <b>99.600,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 93.000,00           | 94.200,00           | 96.700,00           | 97.600,00           | 99.600,00           |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.139.600,00</b> | <b>1.176.500,00</b> | <b>1.190.600,00</b> | <b>1.209.000,00</b> | <b>1.203.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-416.800,00</b>  | <b>-403.300,00</b>  | <b>-404.900,00</b>  | <b>-411.800,00</b>  | <b>-408.400,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>43.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>14.500,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 43.000,00           | 44.000,00           | 14.500,00           | 18.000,00           | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>2.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 2.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>40.700,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>14.500,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-376.100,00</b>  | <b>-359.300,00</b>  | <b>-390.400,00</b>  | <b>-393.800,00</b>  | <b>-408.400,00</b>  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2.000,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</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                                                      | 2.000,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>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 Gebietskörperschaft | 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>2.000,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</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>17.800,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 2.600,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 15.200,00         | 11.500,00         | 11.800,00         | 12.100,00         | 12.200,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</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)                                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 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>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>18.300,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.000,00</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>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1.235.200,00</b> | <b>1.336.900,00</b> | <b>1.264.300,00</b> | <b>1.413.400,00</b> | <b>1.412.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 42.000,00           | 58.000,00           | 62.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 885.100,00          | 927.000,00          | 970.400,00          | 1.014.100,00        | 1.059.700,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 29.100,00           | 21.900,00           | 21.200,00           | 21.300,00           | 21.500,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 21.500,00           | 22.600,00           | 23.500,00           | 24.400,00           | 25.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 257.500,00          | 307.400,00          | 187.200,00          | 283.600,00          | 235.900,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>836.600,00</b>   | <b>742.000,00</b>   | <b>635.200,00</b>   | <b>623.800,00</b>   | <b>624.500,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 401.400,00          | 329.000,00          | 256.600,00          | 263.000,00          | 269.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 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 Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 435.200,00          | 413.000,00          | 378.600,00          | 360.800,00          | 355.500,00          |
| <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>2.071.800,00</b> | <b>2.078.900,00</b> | <b>1.899.500,00</b> | <b>2.037.200,00</b> | <b>2.037.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.712.900,00</b> | <b>1.681.400,00</b> | <b>1.565.300,00</b> | <b>1.595.300,00</b> | <b>1.629.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 109.700,00          | 115.100,00          | 121.200,00          | 127.300,00          | 133.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 45.600,00           | 45.800,00           | 46.700,00           | 47.500,00           | 48.400,00           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 189.900,00          | 124.100,00          | 127.700,00          | 132.100,00          | 135.200,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 732.400,00          | 787.800,00          | 698.200,00          | 737.800,00          | 770.100,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 635.200,00          | 608.500,00          | 571.400,00          | 550.500,00          | 542.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>177.400,00</b>   | <b>181.400,00</b>   | <b>140.700,00</b>   | <b>143.600,00</b>   | <b>146.500,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 132.700,00          | 136.700,00          | 140.700,00          | 143.600,00          | 146.500,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 44.700,00           | 44.700,00           | 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>306.500,00</b>   | <b>282.100,00</b>   | <b>262.000,00</b>   | <b>240.900,00</b>   | <b>219.400,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 306.500,00          | 282.100,00          | 262.000,00          | 240.900,00          | 219.400,00          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>2.196.800,00</b> | <b>2.144.900,00</b> | <b>1.968.000,00</b> | <b>1.979.800,00</b> | <b>1.995.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-125.000,00</b>  | <b>-66.000,00</b>   | <b>-68.500,00</b>   | <b>57.400,00</b>    | <b>41.500,00</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>117.700,00</b>   | <b>128.700,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 117.700,00          | 128.700,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>198.600,00</b>   | <b>199.900,00</b>   | <b>184.900,00</b>   | <b>279.900,00</b>   | <b>233.400,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 198.600,00          | 199.900,00          | 184.900,00          | 279.900,00          | 233.400,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-80.900,00</b>   | <b>-71.200,00</b>   | <b>-84.900,00</b>   | <b>-179.900,00</b>  | <b>-133.400,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-205.900,00</b>  | <b>-137.200,00</b>  | <b>-153.400,00</b>  | <b>-122.500,00</b>  | <b>-91.900,00</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>3.796.600,00</b> | <b>3.926.200,00</b> | <b>4.008.400,00</b> | <b>4.172.300,00</b> | <b>4.217.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 870.900,00          | 880.200,00          | 894.900,00          | 910.300,00          | 923.100,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| 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>506.000,00</b>   | <b>483.400,00</b>   | <b>495.300,00</b>   | <b>505.200,00</b>   | <b>514.900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 506.000,00          | 483.400,00          | 495.300,00          | 505.200,00          | 514.900,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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>16.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 16.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.000,00            | 7.000,00            |
| 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>4.318.600,00</b> | <b>4.421.600,00</b> | <b>4.513.700,00</b> | <b>4.685.500,00</b> | <b>4.739.500,00</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>65.300,00</b>    | <b>108.400,00</b>   | <b>63.700,00</b>    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 65.300,00           | 108.400,00          | 63.700,00           | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>135.500,00</b>   | <b>141.100,00</b>   | <b>144.200,00</b>   | <b>151.100,00</b>   | <b>152.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 135.500,00          | 141.100,00          | 144.200,00          | 151.100,00          | 152.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>5.000,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.800,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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                                                                           | 5.000,00            | 5.300,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>205.800,00</b>   | <b>254.900,00</b>   | <b>213.500,00</b>   | <b>158.600,00</b>   | <b>160.300,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>4.112.800,00</b> | <b>4.166.700,00</b> | <b>4.300.200,00</b> | <b>4.526.900,00</b> | <b>4.579.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>251.400,00</b>   | <b>223.000,00</b>   | <b>61.500,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 251.400,00          | 223.000,00          | 61.500,00           | 55.000,00           | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00                | 35.000,00           | 50.000,00           | 35.000,00           | 50.000,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>251.400,00</b>   | <b>188.000,00</b>   | <b>11.500,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>4.364.200,00</b> | <b>4.354.700,00</b> | <b>4.311.700,00</b> | <b>4.546.900,00</b> | <b>4.529.200,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>69.400,00</b>  | <b>68.600,00</b>  | <b>72.900,00</b>  | <b>71.900,00</b>  | <b>72.900,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 54.100,00         | 53.300,00         | 57.500,00         | 56.500,00         | 57.500,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.400,00         | 15.400,00         | 15.400,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>39.200,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>41.900,00</b>  | <b>42.300,00</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                      | 39.200,00         | 40.300,00         | 41.100,00         | 41.900,00         | 42.300,00         |
| 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>108.600,00</b> | <b>108.900,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>113.800,00</b> | <b>115.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>513.200,00</b> | <b>537.000,00</b> | <b>543.100,00</b> | <b>547.100,00</b> | <b>558.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 416.800,00        | 436.800,00        | 440.100,00        | 441.000,00        | 449.800,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 93.500,00         | 97.200,00         | 99.900,00         | 102.900,00        | 105.000,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>435.800,00</b> | <b>429.300,00</b> | <b>304.600,00</b> | <b>392.600,00</b> | <b>321.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 13.100,00         | 13.000,00         | 13.400,00         | 14.500,00         | 14.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 30.000,00         | 30.600,00         | 31.500,00         | 32.200,00         | 32.900,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 387.600,00        | 383.500,00        | 257.400,00        | 340.400,00        | 269.000,00        |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>274.700,00</b>    | <b>275.500,00</b>    | <b>283.800,00</b>    | <b>292.000,00</b>    | <b>298.200,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 255.800,00           | 265.200,00           | 273.200,00           | 281.200,00           | 287.100,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 7.300,00             | 7.600,00             | 7.800,00             | 8.000,00             | 8.200,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 11.600,00            | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.900,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.223.700,00</b>  | <b>1.241.800,00</b>  | <b>1.131.500,00</b>  | <b>1.231.700,00</b>  | <b>1.177.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.115.100,00</b> | <b>-1.132.900,00</b> | <b>-1.017.500,00</b> | <b>-1.117.900,00</b> | <b>-1.062.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>4.200,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 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               | 3.500,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 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>4.200,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-4.200,00</b>     | <b>-3.700,00</b>     | <b>-3.700,00</b>     | <b>-3.700,00</b>     | <b>-3.700,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.119.300,00</b> | <b>-1.136.600,00</b> | <b>-1.021.200,00</b> | <b>-1.121.600,00</b> | <b>-1.066.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.119.300,00</b> | <b>-1.136.600,00</b> | <b>-1.021.200,00</b> | <b>-1.121.600,00</b> | <b>-1.066.200,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.200,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 500,00           | 500,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>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>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>1.300,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 500,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>82.400,00</b> | <b>74.000,00</b> | <b>75.900,00</b> | <b>78.000,00</b> | <b>79.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 39.800,00        | 31.200,00        | 33.300,00        | 34.100,00        | 35.000,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 20.700,00        | 21.400,00        | 21.900,00        | 22.300,00        | 22.700,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 11.600,00        | 12.000,00        | 10.900,00        | 11.200,00        | 11.400,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 10.300,00        | 9.400,00         | 9.800,00         | 10.400,00        | 10.500,00        |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 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>84.700,00</b>  | <b>76.400,00</b>  | <b>78.400,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>82.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-80.900,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-78.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 21.000,00         | 21.000,00         | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>   | <b>4.000,00</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              | 42.000,00         | 42.000,00          | 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              | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00          |
| 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>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-3.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-80.900,00</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>-99.700,00</b> | <b>-101.800,00</b> | <b>-82.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>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>-80.900,00</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>-99.700,00</b> | <b>-101.800,00</b> | <b>-82.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>103.300,00</b> | <b>100.800,00</b>   | <b>100.100,00</b>   | <b>104.700,00</b>   | <b>103.500,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 102.400,00        | 99.900,00           | 99.200,00           | 103.600,00          | 102.400,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 900,00            | 900,00              | 900,00              | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 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>560.800,00</b> | <b>603.900,00</b>   | <b>626.300,00</b>   | <b>643.800,00</b>   | <b>661.500,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 560.800,00        | 603.900,00          | 626.300,00          | 643.800,00          | 661.500,00          |
| 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>664.100,00</b> | <b>704.700,00</b>   | <b>726.400,00</b>   | <b>748.500,00</b>   | <b>765.000,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>969.100,00</b> | <b>1.001.100,00</b> | <b>1.030.100,00</b> | <b>1.066.200,00</b> | <b>1.089.600,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 757.200,00        | 781.100,00          | 804.200,00          | 828.400,00          | 845.500,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 211.900,00        | 220.000,00          | 225.900,00          | 237.800,00          | 244.100,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>575.800,00</b> | <b>595.000,00</b>   | <b>588.300,00</b>   | <b>632.200,00</b>   | <b>620.400,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 47.400,00         | 48.900,00           | 50.300,00           | 51.900,00           | 53.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 107.800,00        | 111.300,00          | 114.400,00          | 117.300,00          | 119.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 2.700,00          | 2.800,00            | 2.900,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 25.600,00         | 19.300,00           | 20.100,00           | 20.300,00           | 21.100,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 392.300,00        | 412.700,00          | 400.600,00          | 438.700,00          | 422.100,00          |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>12.700,00</b>    | <b>12.700,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 10.900,00           | 10.900,00           | 11.900,00           | 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>8.200,00</b>     | <b>7.700,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>6.700,00</b>     | <b>6.200,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 8.200,00            | 7.700,00            | 7.300,00            | 6.700,00            | 6.200,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.564.600,00</b> | <b>1.615.300,00</b> | <b>1.638.200,00</b> | <b>1.717.800,00</b> | <b>1.728.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-900.500,00</b>  | <b>-910.600,00</b>  | <b>-911.800,00</b>  | <b>-969.300,00</b>  | <b>-963.900,00</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>302.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>384.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 268.700,00          | 0,00                | 0,00                | 314.000,00          | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027            | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 33.300,00          | 0,00               | 0,00               | 70.000,00            | 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>302.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>384.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>174.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>502.000,00</b>    | <b>12.000,00</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                                     | 77.000,00          | 0,00               | 0,00               | 490.000,00           | 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               | 97.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00            | 12.000,00          |
| 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>174.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>502.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>128.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-118.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-772.500,00</b> | <b>-922.600,00</b> | <b>-923.800,00</b> | <b>-1.087.300,00</b> | <b>-975.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027            | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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>174.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.500,00</b>     | <b>12.100,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 174.000,00         | 10.500,00          | 11.000,00          | 11.500,00            | 12.100,00          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>174.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.500,00</b>     | <b>12.100,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-174.000,00</b> | <b>-10.500,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.500,00</b>    | <b>-12.100,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-946.500,00</b> | <b>-933.100,00</b> | <b>-934.800,00</b> | <b>-1.098.800,00</b> | <b>-988.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.500,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</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                                                                    | 2.500,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 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>2.500,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</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>24.800,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.800,00</b> | <b>27.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 2.900,00         | 2.900,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.800,00         | 3.800,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 15.200,00        | 18.000,00        | 15.800,00        | 16.400,00        | 16.700,00        |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</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                           | 4.200,00          | 4.200,00          | 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>29.000,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>31.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-26.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-26.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-26.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-29.500,00</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>11.600,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 4.300,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.800,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 7.000,00         | 7.100,00         | 7.300,00         | 7.400,00         | 7.600,00         |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>809.200,00</b>  | <b>848.300,00</b>  | <b>889.800,00</b>  | <b>935.400,00</b>  | <b>981.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 806.400,00         | 847.500,00         | 889.000,00         | 934.500,00         | 981.000,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 2.800,00           | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>820.800,00</b>  | <b>860.200,00</b>  | <b>902.000,00</b>  | <b>947.800,00</b>  | <b>994.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-820.800,00</b> | <b>-860.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-947.800,00</b> | <b>-994.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-820.800,00</b> | <b>-860.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-947.800,00</b> | <b>-994.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-820.800,00</b> | <b>-860.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-947.800,00</b> | <b>-994.600,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>60.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 60.500,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <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>60.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |

Gesundheit (Gruppe 5)

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025           | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>959.900,00</b>  | <b>1.007.600,00</b> | <b>1.056.600,00</b>  | <b>1.108.000,00</b>  | <b>1.161.700,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 907.900,00         | 953.300,00          | 1.000.700,00         | 1.050.400,00         | 1.102.900,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 21.900,00          | 23.000,00           | 23.700,00            | 24.400,00            | 24.900,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 30.100,00          | 31.300,00           | 32.200,00            | 33.200,00            | 33.900,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>960.900,00</b>  | <b>1.008.600,00</b> | <b>1.057.600,00</b>  | <b>1.109.100,00</b>  | <b>1.162.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-900.400,00</b> | <b>-998.600,00</b>  | <b>-1.047.600,00</b> | <b>-1.099.100,00</b> | <b>-1.152.800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-900.400,00</b> | <b>-998.600,00</b> | <b>-1.047.600,00</b> | <b>-1.099.100,00</b> | <b>-1.152.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-900.400,00</b> | <b>-998.600,00</b> | <b>-1.047.600,00</b> | <b>-1.099.100,00</b> | <b>-1.152.800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>441.100,00</b> | <b>466.500,00</b> | <b>479.800,00</b> | <b>493.400,00</b> | <b>506.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 5.500,00          | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 421.500,00        | 439.100,00        | 452.100,00        | 465.500,00        | 478.800,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 7.900,00          | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>4.700,00</b>   | <b>29.700,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 2.100,00          | 27.100,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.300,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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>445.800,00</b> | <b>496.200,00</b> | <b>509.700,00</b> | <b>523.300,00</b> | <b>536.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>333.900,00</b> | <b>347.100,00</b> | <b>357.500,00</b> | <b>368.200,00</b> | <b>375.500,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 262.700,00        | 273.000,00        | 281.100,00        | 289.600,00        | 295.300,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 71.200,00         | 74.100,00         | 76.400,00         | 78.600,00         | 80.200,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>275.100,00</b> | <b>304.500,00</b> | <b>307.700,00</b> | <b>318.800,00</b> | <b>327.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 37.800,00         | 39.100,00         | 40.200,00         | 41.400,00         | 42.500,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 19.200,00         | 20.000,00         | 20.600,00         | 21.200,00         | 21.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 88.800,00         | 90.800,00         | 93.000,00         | 97.900,00         | 99.800,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 129.300,00        | 154.600,00        | 153.900,00        | 158.300,00        | 162.900,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>93.000,00</b>   | <b>94.200,00</b>   | <b>96.700,00</b>   | <b>97.600,00</b>   | <b>99.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 93.000,00          | 94.200,00          | 96.700,00          | 97.600,00          | 99.600,00          |
| 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>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>702.000,00</b>  | <b>745.800,00</b>  | <b>761.900,00</b>  | <b>784.600,00</b>  | <b>802.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-256.200,00</b> | <b>-249.600,00</b> | <b>-252.200,00</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>-265.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>423.000,00</b>  | <b>883.000,00</b>  | <b>244.500,00</b>  | <b>145.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 301.000,00         | 575.000,00         | 234.500,00         | 135.000,00         | 53.000,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 303.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 122.000,00         | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>423.000,00</b>  | <b>883.000,00</b>  | <b>244.500,00</b>  | <b>145.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>451.500,00</b>  | <b>923.500,00</b>  | <b>260.500,00</b>  | <b>164.500,00</b>  | <b>64.500,00</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               | 450.000,00         | 922.000,00         | 259.000,00         | 163.000,00         | 63.000,00          |
| 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               | 1.500,00           | 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>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>451.500,00</b>  | <b>923.500,00</b>  | <b>260.500,00</b>  | <b>164.500,00</b>  | <b>64.500,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-28.500,00</b>  | <b>-40.500,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-284.700,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-268.200,00</b> | <b>-280.800,00</b> | <b>-266.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-284.700,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-268.200,00</b> | <b>-280.800,00</b> | <b>-266.900,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.000,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</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 | 2.000,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>2.000,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>17.800,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 2.600,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 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                                                          | 15.200,00        | 11.500,00        | 11.800,00        | 12.100,00        | 12.200,00        |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</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)                                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 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>18.300,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.000,00</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              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.000,00</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              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.235.200,00</b> | <b>1.274.400,00</b> | <b>1.264.300,00</b> | <b>1.343.400,00</b> | <b>1.412.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 42.000,00           | 58.000,00           | 62.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 885.100,00          | 927.000,00          | 970.400,00          | 1.014.100,00        | 1.059.700,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 29.100,00           | 21.900,00           | 21.200,00           | 21.300,00           | 21.500,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 21.500,00           | 22.600,00           | 23.500,00           | 24.400,00           | 25.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 257.500,00          | 244.900,00          | 187.200,00          | 213.600,00          | 235.900,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>401.400,00</b>   | <b>329.000,00</b>   | <b>256.600,00</b>   | <b>263.000,00</b>   | <b>269.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 401.400,00          | 329.000,00          | 256.600,00          | 263.000,00          | 269.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>1.636.600,00</b> | <b>1.603.400,00</b> | <b>1.520.900,00</b> | <b>1.606.400,00</b> | <b>1.681.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1.077.700,00</b> | <b>1.072.900,00</b> | <b>993.900,00</b>   | <b>1.044.800,00</b> | <b>1.087.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 109.700,00          | 115.100,00          | 121.200,00          | 127.300,00          | 133.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 45.600,00           | 45.800,00           | 46.700,00           | 47.500,00           | 48.400,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 189.900,00          | 124.100,00          | 127.700,00          | 132.100,00          | 135.200,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 732.400,00          | 787.800,00          | 698.200,00          | 737.800,00          | 770.100,00          |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>132.700,00</b>   | <b>136.700,00</b>   | <b>140.700,00</b>   | <b>143.600,00</b>   | <b>146.500,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 132.700,00          | 136.700,00          | 140.700,00          | 143.600,00          | 146.500,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 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>306.500,00</b>   | <b>282.100,00</b>   | <b>262.000,00</b>   | <b>240.900,00</b>   | <b>219.400,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 306.500,00          | 282.100,00          | 262.000,00          | 240.900,00          | 219.400,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.516.900,00</b> | <b>1.491.700,00</b> | <b>1.396.600,00</b> | <b>1.429.300,00</b> | <b>1.453.500,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>119.700,00</b>   | <b>111.700,00</b>   | <b>124.300,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>228.000,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>62.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</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                | 62.500,00           | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>317.000,00</b>   | <b>468.400,00</b>   | <b>253.000,00</b>   | <b>242.600,00</b>   | <b>232.700,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 317.000,00          | 283.400,00          | 253.000,00          | 242.600,00          | 232.700,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 185.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>317.000,00</b> | <b>530.900,00</b> | <b>253.000,00</b> | <b>312.600,00</b> | <b>232.700,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>18.000,00</b>  | <b>203.000,00</b> | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>18.200,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 16.500,00         | 201.500,00        | 16.500,00         | 16.500,00         | 16.500,00         |
| 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           | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 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>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</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)                             | 44.700,00         | 44.700,00         | 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>62.700,00</b>  | <b>247.700,00</b> | <b>18.100,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>18.200,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>254.300,00</b> | <b>283.200,00</b> | <b>234.900,00</b> | <b>294.500,00</b> | <b>214.500,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>374.000,00</b> | <b>394.900,00</b> | <b>359.200,00</b> | <b>471.600,00</b> | <b>442.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>529.600,00</b>  | <b>569.900,00</b>  | <b>525.400,00</b>  | <b>546.600,00</b>  | <b>568.200,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           |
| 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                                                                    | 523.900,00         | 564.200,00         | 519.800,00         | 541.000,00         | 562.500,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>529.600,00</b>  | <b>569.900,00</b>  | <b>525.400,00</b>  | <b>546.600,00</b>  | <b>568.200,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-529.600,00</b> | <b>-569.900,00</b> | <b>-525.400,00</b> | <b>-546.600,00</b> | <b>-568.200,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-155.600,00</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>-166.200,00</b> | <b>-75.000,00</b>  | <b>-125.700,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>3.796.600,00</b> | <b>3.926.200,00</b> | <b>4.008.400,00</b> | <b>4.172.300,00</b> | <b>4.217.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 870.900,00          | 880.200,00          | 894.900,00          | 910.300,00          | 923.100,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| 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>506.000,00</b>   | <b>483.400,00</b>   | <b>495.300,00</b>   | <b>505.200,00</b>   | <b>514.900,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 506.000,00          | 483.400,00          | 495.300,00          | 505.200,00          | 514.900,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>16.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 16.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.000,00            | 7.000,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>4.318.600,00</b> | <b>4.421.600,00</b> | <b>4.513.700,00</b> | <b>4.685.500,00</b> | <b>4.739.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>65.300,00</b>    | <b>108.400,00</b>   | <b>63.700,00</b>    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 65.300,00           | 108.400,00          | 63.700,00           | 1.800,00            | 1.800,00            |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>135.500,00</b>   | <b>141.100,00</b>   | <b>144.200,00</b>   | <b>151.100,00</b>   | <b>152.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 135.500,00          | 141.100,00          | 144.200,00          | 151.100,00          | 152.700,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>5.000,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.800,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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                                                      | 5.000,00            | 5.300,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>205.800,00</b>   | <b>254.900,00</b>   | <b>213.500,00</b>   | <b>158.600,00</b>   | <b>160.300,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>4.112.800,00</b> | <b>4.166.700,00</b> | <b>4.300.200,00</b> | <b>4.526.900,00</b> | <b>4.579.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>4.112.800,00</b> | <b>4.166.700,00</b> | <b>4.300.200,00</b> | <b>4.526.900,00</b> | <b>4.579.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>4.112.800,00</b> | <b>4.166.700,00</b> | <b>4.300.200,00</b> | <b>4.526.900,00</b> | <b>4.579.200,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                         | EH   |       |    |             |             |             |             |             |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                         |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                 |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                                 |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                 |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 2/000000+868000                               | Beitrag des Bgm.nach Bgm. Bezügegesetz                                  | 2124 | 16    |    | 8.900,00    | 9.300,00    | 9.600,00    | 9.900,00    | 10.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                             |      |       |    | 8.900,00    | 9.300,00    | 9.600,00    | 9.900,00    | 10.000,00   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                              |      |       |    | 8.900,00    | 9.300,00    | 9.600,00    | 9.900,00    | 10.000,00   |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                 |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/000000-670000                               | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öffent. Rechts                               | 2222 | 24    |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.700,00    |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der gewählten Organe                                             | 2225 | 22    |    | 103.500,00  | 107.700,00  | 110.900,00  | 114.200,00  | 116.500,00  |
| 1/000000-721100                               | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten)                                | 2225 | 22    |    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.300,00    |
| 1/000000-721200                               | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)                            | 2225 | 22    |    | 10.700,00   | 11.100,00   | 11.500,00   | 11.800,00   | 12.000,00   |
| 1/000000-752000                               | Lfd.TZ. an Gemeindeverband der ausg.Bgm.                                | 2231 | 26    |    | 14.500,00   | 15.000,00   | 15.300,00   | 15.600,00   | 15.900,00   |
| 1/000000-753000                               | Lfd. TZ. an Sozialversicherungsträger                                   | 2231 | 26    |    | 6.400,00    | 6.700,00    | 6.900,00    | 7.100,00    | 7.300,00    |
| 1/000000-753100                               | Lfd. TZ an Soz.Vers.Träger,Pens. Btg.lfd.                               | 2231 | 26    |    | 16.900,00   | 17.500,00   | 18.000,00   | 18.500,00   | 18.900,00   |
| 1/000000-756000                               | Lfd.TZ an Finanzuntern. (Pensionskasse)                                 | 2233 | 27    |    | 7.300,00    | 7.600,00    | 7.800,00    | 8.000,00    | 8.200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                             |      |       |    | 162.900,00  | 169.200,00  | 174.200,00  | 179.000,00  | 182.800,00  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                              |      |       |    | 162.900,00  | 169.200,00  | 174.200,00  | 179.000,00  | 182.800,00  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                             |      |       |    | -154.000,00 | -159.900,00 | -164.600,00 | -169.100,00 | -172.800,00 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                              |      |       |    | -154.000,00 | -159.900,00 | -164.600,00 | -169.100,00 | -172.800,00 |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                                         |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 010                                           | Zentralamt                                                              |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                                              |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 2/010000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    |
| 2/010000+816000                               | Kostenersätze (Einhebung Tourismusabgaben)                              | 2114 | 13    |    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 2/010000+816299                               | Einnahmen Vergütung Verwaltungskosten                                   | 2114 | 13    | *  | 46.700,00   | 48.400,00   | 50.000,00   | 51.500,00   | 52.500,00   |
| 2/010000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 18    |    | 300,00      | 300,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010 Zentralamt                                                          |      |       |    | 53.200,00   | 54.900,00   | 56.600,00   | 58.100,00   | 59.100,00   |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                     |      |       |       |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d.Anl. Verm.                | 2221 | 23    | HAF12 | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.900,00   |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 23    |       | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.300,00   | 4.400,00   | 4.500,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel                 | 2221 | 23    | HAF12 | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                            | 2221 | 23    | HAF12 | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23    | HAF12 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000-500000                                      | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                  | 2211 | 20    |       | 142.500,00 | 148.200,00 | 152.400,00 | 157.000,00 | 160.100,00 |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge f. Vertragsbed. d. Verwaltung              | 2211 | 20    |       | 236.900,00 | 246.300,00 | 253.500,00 | 261.000,00 | 266.300,00 |
| 1/010000-511000                                      | Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw.               | 2211 | 20    |       | 7.600,00   | 7.900,00   | 8.100,00   | 8.300,00   | 8.500,00   |
| 1/010000-520000                                      | Geldbezüge f. Angestellte ganzj. Beschä.              | 2211 | 20    |       | 15.100,00  | 19.200,00  | 11.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.              | 2211 | 20    |       | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213 | 20    |       | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                              | 2211 | 20    |       | 8.600,00   | 8.900,00   | 9.200,00   | 9.500,00   | 9.700,00   |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20    |       | 4.800,00   | 4.900,00   | 4.500,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 1/010000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.              | 2212 | 20    |       | 15.300,00  | 15.900,00  | 16.300,00  | 16.800,00  | 17.200,00  |
| 1/010000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG (VB)                         | 2212 | 20    |       | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.DGB.zur.sozial.Sicherh.                         | 2212 | 20    |       | 67.900,00  | 70.500,00  | 72.600,00  | 74.700,00  | 76.200,00  |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)                 | 2212 | 20    |       | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 4.900,00   | 3.300,00   | 4.900,00   | 3.600,00   | 3.800,00   |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 24    |       | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | HAF12 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 300,00     |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste                                           | 2222 | 24    | HAF12 | 13.000,00  | 13.400,00  | 13.700,00  | 14.000,00  | 14.200,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 6.400,00   | 6.500,00   | 6.700,00   | 6.900,00   | 7.000,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    |       | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.900,00   | 6.100,00   | 6.300,00   |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 11.600,00  | 10.400,00  | 10.200,00  | 10.100,00  | 10.100,00  |
| 1/010000-700500                                      | Mietzinse (Fotokopiergerät)                           | 2223 | 24    |       | 2.800,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 3.100,00   |
| 1/010000-710000                                      | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG               | 2225 | 24    |       | 3.600,00   | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG             | 2225 | 24    |       | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/010000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                      | 2225 | 24    | *     | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 1/010000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugleistung                     | 2225 | 24    | *     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 1.800,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24    |       | 7.000,00   | 11.300,00  | 11.600,00  | 11.900,00  | 12.300,00  |
| 1/010000-728100                                      | EDV-Kosten                                            | 2225 | 24    |       | 49.000,00  | 50.500,00  | 52.000,00  | 53.000,00  | 54.000,00  |
| 1/010000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gebäudereinigung)   | 2225 |       |       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024**

Marktgemeinde Herzogsdorf

**MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis**

|                                                      |            |                                           | MVAG<br>EH | VC QU | DK    | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b>                         |            |       |       | <b>637.600,00</b>  | <b>657.700,00</b>  | <b>668.500,00</b>  | <b>676.500,00</b>  | <b>690.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b>                         |            |       |       | <b>-584.400,00</b> | <b>-602.800,00</b> | <b>-611.900,00</b> | <b>-618.400,00</b> | <b>-631.100,00</b> |
| <b>019</b>                                           |            | <b>Repräsentation</b>                     |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>                                        |            | <b>Repräsentation</b>                     |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                           |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</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>53.200,00</b>   | <b>54.900,00</b>   | <b>56.600,00</b>   | <b>58.100,00</b>   | <b>59.100,00</b>   |
| <b>019000</b>                                        |            | <b>Repräsentation</b>                     |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                           |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      |            | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.   | 2225       | 24    |       | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                     |            |       |       | <b>2.200,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
|                                                      | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |            |       |       | <b>639.800,00</b>  | <b>660.000,00</b>  | <b>670.900,00</b>  | <b>678.900,00</b>  | <b>692.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                     |            |       |       | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
|                                                      | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |            |       |       | <b>-586.600,00</b> | <b>-605.100,00</b> | <b>-614.300,00</b> | <b>-620.800,00</b> | <b>-633.600,00</b> |
| <b>02</b>                                            |            | <b>Hauptverwaltung</b>                    |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>                                           |            | <b>Standesamt</b>                         |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>                                        |            | <b>Standesamt</b>                         |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                           |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b> | <b>Standesamt</b>                         |            |       |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022000</b>                                        |            | <b>Standesamt</b>                         |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                           |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000-400000                                      |            | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221       | 23    | HAF12 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-457000                                      |            | Druckwerke                                | 2221       | 23    | HAF12 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/022000-459000                                      |            | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 2221       | 23    | HAF12 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-563000                                      |            | Aufwandentsch.d.Standesbeamten            | 2213       | 20    |       | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/022000-580000                                      |            | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.  | 2212       | 20    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-582000                                      |            | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit  | 2212       | 20    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-726000                                      |            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen        | 2225       | 24    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-728000                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen          | 2225       | 24    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b> | <b>Standesamt</b>                         |            |       |       | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022</b> | <b>Standesamt</b>                         |            |       |       | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   |

|                                                      |                                                                     | MVAG | VC   | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                                      |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                                      |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816100                                      | Kostenersätze des Landes                                            | 2114 | 13   |    |    | 4.500,00         | 2.000,00         | 4.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                                  |      |      |    |    | <b>4.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                                      |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                           | 2221 | 23   |    |    | 900,00           | 400,00           | 400,00           | 900,00           | 300,00           |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke                                                          | 2221 | 23   |    |    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 0,00             |
| 1/024000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                            | 2212 | 20   |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                            | 2212 | 20   |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                              | 2223 | 24   |    |    | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225 | 24   |    |    | 6.500,00         | 200,00           | 200,00           | 7.000,00         | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                                                  |      |      |    |    | <b>7.700,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>8.500,00</b>  | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024 Wahlamt</b>                                                  |      |      |    |    | <b>-3.200,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>-6.500,00</b> | <b>1.200,00</b>  |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                           |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                           |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersätze f. Verwaltungsleist. (Stb-EV                          | 2114 | 13   |    |    | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                       |      |      |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                           |      |      |    |    | <b>5.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                           |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                       |      |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                           |      |      |    |    | <b>9.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>10.400,00</b> | <b>2.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                       |      |      |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                           |      |      |    |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>-7.800,00</b> | <b>-100,00</b>   |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                                                |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                          |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                          |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kosteners. für sonst. Leistungen                                    | 2114 | 13   |    |    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 6/031000+829980                                      | Zuführung von operativen Gebahrung -<br>Infrastrukturkostenbeiträge | 2116 | 5 18 |    |    | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 2/031000+868000                                      | Infrastrukturkostenbeiträge                                         | 2124 | 16   |    |    | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                      |      |      |    |    | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |

|                                                      |                                                                       | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                       | EH   |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                            |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 |    | 24 |    | 6.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 1/031000-729980                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge zu investiver Gebarung          | 2225 |    | 24 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00        |
| 5/031000-729980                                      | Infrastrukturkostenbeiträge - Zuführung zu Projekt                    | 2225 | 5  | 24 |    | 134.300,00         | 133.000,00         | 0,00             | 70.000,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    | <b>155.800,00</b>  | <b>151.000,00</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>18.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    | <b>-123.800,00</b> | <b>-119.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| <b>032</b>                                           | <b>Vermessungsamt</b>                                                 |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungsamt</b>                                                 |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                               |      |    |    |    | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b> |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungsamt</b>                                                 |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| 1/032000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen)                       | 2225 |    | 24 |    | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00         | 2.400,00          | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.500,00</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                               |      |    |    |    | <b>157.900,00</b>  | <b>153.200,00</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>90.400,00</b>  | <b>20.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>032 Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.500,00</b> |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                               |      |    |    |    | <b>-125.900,00</b> | <b>-121.200,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>-58.400,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| <b>06</b>                                            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                             |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>060</b>                                           | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>     |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>060000</b>                                        | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>                                        | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| 1/060000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge (ohne Gemeindetätigkeit)                            | 2225 |    | 24 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00         | 1.600,00          | 1.600,00         |
| 1/060000-726100                                      | Mitgliedsbeiträge (Gemeindetätigkeit)                                 | 2225 |    |    |    | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00         | 4.000,00          | 4.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    | <b>5.200,00</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>5.400,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    | <b>-5.200,00</b>   | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.700,00</b> |
| <b>061</b>                                           | <b>Sonstige Subventionen</b>                                          |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>061000</b>                                        | <b>Sonstige Subventionen</b>                                          |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                                               |                                           |                             | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                           |                             | EH   |       |       |            |            |            |            |            |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                     |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 1/061000-757000                               | Lfd.TZ an priv.Institutionen (Schw. Kreuz |                             | 2234 | 27    |       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/061000-757100                               | Lfd.TZ an priv.Institutionen (Beihilfen)  |                             | 2234 | 27    |       | 11.500,00  | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                       | Sonstige Subventionen       |      |       |       | 11.600,00  | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| Saldo                                         | 061                                       | Sonstige Subventionen       |      |       |       | -11.600,00 | -2.700,00  | -2.800,00  | -2.800,00  | -2.900,00  |
|                                               |                                           |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen               |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen               |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                       | Ehrungen und Auszeichnungen |      |       |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                        | Sonstige Maßnahmen          |      |       |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen               |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 1/062000-413000                               | Handelswaren                              |                             | 2221 | 23    | HAF12 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/062000-729000                               | Sonstige Aufwendungen - Altenehrungen     |                             | 2225 | 24    |       | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                       | Ehrungen und Auszeichnungen |      |       |       | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
|                                               | 06                                        | Sonstige Maßnahmen          |      |       |       | 19.500,00  | 10.800,00  | 11.100,00  | 11.300,00  | 11.600,00  |
| Saldo                                         | 062                                       | Ehrungen und Auszeichnungen |      |       |       | -2.700,00  | -2.800,00  | -2.900,00  | -2.900,00  | -3.000,00  |
|                                               | 06                                        | Sonstige Maßnahmen          |      |       |       | -19.500,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.600,00 |
|                                               |                                           |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 07                                            | Verfügun gsmittel                         |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 070                                           | Verfügun gsmittel                         |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                         |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                       | Verfügun gsmittel           |      |       |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 07                                        | Verfügun gsmittel           |      |       |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                         |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                             |      |       |       |            |            |            |            |            |
| 1/070000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel)     |                             | 2225 | 24    |       | 18.000,00  | 18.500,00  | 19.000,00  | 19.500,00  | 20.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                       | Verfügun gsmittel           |      |       |       | 18.000,00  | 18.500,00  | 19.000,00  | 19.500,00  | 20.000,00  |
|                                               | 07                                        | Verfügun gsmittel           |      |       |       | 18.000,00  | 18.500,00  | 19.000,00  | 19.500,00  | 20.000,00  |
| Saldo                                         | 070                                       | Verfügun gsmittel           |      |       |       | -18.000,00 | -18.500,00 | -19.000,00 | -19.500,00 | -20.000,00 |
|                                               | 07                                        | Verfügun gsmittel           |      |       |       | -18.000,00 | -18.500,00 | -19.000,00 | -19.500,00 | -20.000,00 |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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.TZ.von.priv. Haushalten(Pensionsbtg.)             | 2124 | 16    |    | 15.300,00          | 16.000,00          | 16.500,00          | 17.000,00          | 17.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |       |    | <b>15.300,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.300,00</b>   |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |       |    | <b>15.300,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.300,00</b>   |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.,Öpag Pens. Kasse             | 2212 | 20    |    | 6.000,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.600,00           | 6.800,00           |
| 1/080000-751100                                      | Lfd.TZ. an Land (Pensionskassa)                       | 2231 | 26    |    | 218.000,00         | 226.000,00         | 233.000,00         | 240.000,00         | 245.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |       |    | <b>224.000,00</b>  | <b>232.300,00</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>246.600,00</b>  | <b>251.800,00</b>  |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |       |    | <b>224.000,00</b>  | <b>232.300,00</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>246.600,00</b>  | <b>251.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |       |    | <b>-208.700,00</b> | <b>-216.300,00</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-229.600,00</b> | <b>-234.500,00</b> |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |       |    | <b>-208.700,00</b> | <b>-216.300,00</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-229.600,00</b> | <b>-234.500,00</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> |                                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-728000                                      | Entgelte f. sonst.Leistungen, Kursbeiträge            | 2225 | 24    |    | 4.500,00           | 4.700,00           | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |      |       |    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |      |       |    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 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>114.400,00</b>  | <b>114.700,00</b>  | <b>119.800,00</b>  | <b>119.600,00</b>  | <b>121.000,00</b>  |

|                                               |                                            | MVAG                                        | VC QU | DK | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                            | EH                                          |       |    |               |               |               |               |               |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |       |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |       |    |               |               |               |               |               |
| 1/094000-729000                               | Beitrag Förderung der Betriebsgemeinschaft |                                             | 2225  | 24 | 4.100,00      | 4.200,00      | 4.300,00      | 4.400,00      | 4.500,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |       |    | 4.100,00      | 4.200,00      | 4.300,00      | 4.400,00      | 4.500,00      |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |       |    | 8.600,00      | 8.900,00      | 9.100,00      | 9.300,00      | 9.500,00      |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |       |    | 1.240.200,00  | 1.255.500,00  | 1.146.600,00  | 1.245.400,00  | 1.191.600,00  |
| Saldo                                         | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |       |    | -4.100,00     | -4.200,00     | -4.300,00     | -4.400,00     | -4.500,00     |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |       |    | -8.600,00     | -8.900,00     | -9.100,00     | -9.300,00     | -9.500,00     |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |       |    | -1.125.800,00 | -1.140.800,00 | -1.026.800,00 | -1.125.800,00 | -1.070.600,00 |

|                                               |                                                            |                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            |                       | EH   |       |       |           |           |           |           |           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                                              |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                                      |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                      |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                      |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 1/131000-413000                               | Handelswaren (Hausnummertafel)                             |                       | 2221 | 23    | HAF12 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Trinkwasseruntersuchung) |                       | 2225 | 24    |       | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| Saldo                                         | 131                                                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
|                                               |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                                         |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                         |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                         |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 1/132000-724000                               | Reisegebühren                                              |                       | 2225 | 24    |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/132000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                           |                       | 2225 | 24    |       | 500,00    | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | 600,00    | 600,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| Saldo                                         | 132                                                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | -600,00   | -600,00   | -700,00   | -700,00   | -700,00   |
|                                               |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                           |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                           |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 2/133000+808000                               | Veräußerung v. Handelsw. (Hundemarken)                     |                       | 2116 | 16    |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                                                         | Sonderpolizei         |      |       |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                           |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 13                                                         | Sonderpolizei         |      |       |       | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                         | 133                                                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                                                         | Sonderpolizei         |      |       |       | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |

|                                           |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH   |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 16                                        | Feuerwehrwesen                                                          |      |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 163                                       | Freiwillige Feuerwehren                                                 |      |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 163000                                    | Freiwillige Feuerwehr                                                   |      |    |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/163000+810000                           | Leistungserlöse, Einnahmen aus Einsätzen                                | 2114 |    | 13 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.200,00  |
| 2/163000+811000                           | Einnahmen aus der Verpachtung                                           | 2115 |    | 14 |    | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 2/163000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 2/163000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00    |
| 2/163000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 |    | 18 |    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
| 2/163000+861000                           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 |    | 15 |    | 500,00    | 500,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 163 Freiwillige Feuerwehren                                             |      |    |    |    | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.500,00 |

|                                                      |                                                         | MVAG                                     | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                         | EH                                       |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                            |                                          |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                          |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.                   | 2221                                     | 23    |    | 28.500,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 23.700,00         | 24.500,00         |
| 1/163000-451000                                      | Brennstoffe                                             | 2221                                     | 23    |    | 4.600,00          | 2.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                             | 2221                                     | 23    |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 1/163000-455000                                      | Chemische u.sonst.artv. Mittel(Löschm.)                 | 2221                                     | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                | 2221                                     | 23    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/163000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                  | 2211                                     | 20    |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/163000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen               | 2212                                     |       |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 1/163000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                | 2212                                     | 20    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-582000                                      | Sonst. DGB. zur sozial. Sicherh.                        | 2212                                     | 20    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen          | 2214                                     |       |    | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-600000                                      | Strom                                                   | 2222                                     | 24    |    | 5.600,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 1/163000-600100                                      | Wärme                                                   | 2222                                     | 24    |    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                             | 2224                                     | 24    |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/163000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen                   | 2224                                     | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 2224                                     | 24    |    | 4.300,00          | 4.500,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                       | 2224                                     | 24    |    | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                               | 2222                                     | 24    |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-670000                                      | Versicherung (Fahrzeuge)                                | 2222                                     | 24    |    | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 1/163000-670100                                      | Versicherung (Gebäude)                                  | 2222                                     |       |    | 4.400,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 5.000,00          |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226                                     |       |    | 62.300,00         | 62.000,00         | 61.800,00         | 61.700,00         | 61.700,00         |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeinr.gem. FAG                 | 2225                                     | 24    |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/163000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                        | 2225                                     | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugleistung                       | 2225                                     | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225                                     | 24    |    | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b>                                              | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>           |       |    | <b>140.900,00</b> | <b>132.100,00</b> | <b>133.700,00</b> | <b>135.600,00</b> | <b>137.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163</b>                                              | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>           |       |    | <b>-82.600,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-75.500,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>-78.900,00</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>164000</b>                                           | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                             | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                             | EH   |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                    |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/164000-618000                                      | Instandhaltung von Löschwasseranlagen                       | 2224 | 24    | HAF12 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/164000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |       |       | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>             |      |       |       | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</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>164040</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Neudorf</b>                          |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/164040+895000                                      | Entnahme Rücklage "Allgemeine Rücklage"                     | 2301 | 1     |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.000,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164040 Löschwasserbehälter Neudorf</b>                   |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>164040</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Neudorf</b>                          |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164040 Löschwasserbehälter Neudorf</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>164040 Löschwasserbehälter Neudorf</b>                   |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>164050</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Freilassing</b>                      |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/164050+895000                                      | Entnahme Rücklage "Allgemeine Rücklage"                     | 2301 | 1     |       | 0,00              | 0,00              | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164050 Löschwasserbehälter Freilassing</b>               |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                    |      |       |       | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>79.200,00</b>  | <b>79.200,00</b>  | <b>58.500,00</b>  |
| <b>164050</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Freilassing</b>                      |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164050 Löschwasserbehälter Freilassing</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>164050 Löschwasserbehälter Freilassing</b>               |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</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>16 Feuerwehrwesen</b>                                    |      |       |       | <b>146.900,00</b> | <b>138.100,00</b> | <b>139.700,00</b> | <b>141.600,00</b> | <b>143.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |       |       | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                    |      |       |       | <b>-88.600,00</b> | <b>-79.800,00</b> | <b>-60.500,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-84.900,00</b> |

|                                                      |                                           | MVAG                                      | VC   | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                           | EH                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>                 |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>                                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                           |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                                | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>17</b>                                 | <b>Katastrophendienst</b>                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-754000                                      | Lfd.TZ an sonst.Träger öff.Rechtes (KHD)  |                                           | 2231 | 26 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                                | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                                      | <b>17</b>                                 | <b>Katastrophendienst</b>                 |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>170</b>                                | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |      |    |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|                                                      | <b>17</b>                                 | <b>Katastrophendienst</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>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>58.400,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>79.300,00</b>  | <b>79.300,00</b>  | <b>58.600,00</b>  |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                        |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |                                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.VB.) |                                           | 2234 | 27 |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|                                                      | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|                                                      | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    |    | <b>150.100,00</b> | <b>141.400,00</b> | <b>143.300,00</b> | <b>145.200,00</b> | <b>147.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180</b>                                | <b>Zivilschutz</b>                        |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|                                                      | <b>18</b>                                 | <b>Landesverteidigung</b>                 |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|                                                      | <b>1</b>                                  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    |    | <b>-91.700,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-88.400,00</b> |

|                                                 |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 |                                                                         | EH   |    |    |    |          |           |           |           |           |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |    |    |    |          |           |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |    |    |    |          |           |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |    |    |    |          |           |           |           |           |
| 211000                                          | Volksschule Herzogsdorf                                                 |      |    |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |    |    |    |          |           |           |           |           |
| 2/211000+811000                                 | Benützungsgebühr Schulräumlichkeiten                                    | 2115 |    |    |    | 400,00   | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 2.700,00 | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.100,00  | 800,00    |
| 2/211000+816700                                 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)                                       | 2114 | 13 |    |    | 3.700,00 | 3.900,00  | 4.100,00  | 4.200,00  | 4.300,00  |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.800,00  | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000 Volksschule Herzogsdorf                                          |      |    |    |    | 6.800,00 | 5.600,00  | 5.800,00  | 8.600,00  | 5.600,00  |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule Herzogsdorf</b>                        |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.             | 2221 | 23    | HAF12 | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 23    |       | 3.900,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel                 | 2221 | 23    | HAF12 | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke                                            | 2221 | 23    | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23    | HAF12 | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/211000-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                      | 2211 | 20    |       | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge f. Vertr.Bed. in handw. Verw.              | 2211 | 20    |       | 30.400,00          | 31.600,00          | 32.600,00          | 33.500,00          | 34.200,00          |
| 1/211000-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.              | 2211 | 20    |       | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/211000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen              | 2212 | 20    |       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.800,00           | 6.400,00           |
| 1/211000-580000                                      | DGB. zum Ausgl. Fonds für Fam. Beihilfen              | 2212 | 20    |       | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG (VB)                         | 2212 | 20    |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211000-582000                                      | Sonst. DGB. zur Sozial.Sicherheit                     | 2212 | 20    |       | 7.300,00           | 7.500,00           | 7.800,00           | 8.000,00           | 8.200,00           |
| 1/211000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)                 | 2212 | 20    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |       |       | 1.200,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 500,00             | 200,00             | 200,00             | 0,00               | 100,00             |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 24    |       | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste                                           | 2222 | 24    | HAF12 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    |       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 2.600,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.100,00           | 1.700,00           |
| 1/211000-700000                                      | Pachtzinse                                            | 2223 | 24    |       | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse (Kopiergerät)                               | 2223 | 24    |       | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG             | 2225 | 24    |       | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.500,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 1/211000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                      | 2225 | 24    | *     | 8.500,00           | 8.800,00           | 9.700,00           | 10.300,00          | 10.800,00          |
| 1/211000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                      | 2225 | 24    | *     | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/211000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg.               | 2225 | 24    |       | 32.500,00          | 31.500,00          | 30.000,00          | 38.000,00          | 22.000,00          |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f.sonstige Leistungen                        | 2225 | 24    |       | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 4.000,00           |
| 1/211000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung            | 2225 | 24    |       | 11.900,00          | 12.400,00          | 12.700,00          | 13.100,00          | 13.400,00          |
| 1/211000-728500                                      | Vergütung von Filmvorführungen, UrhG                  | 2225 | 24    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-751000                                      | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)               | 2231 | 26    |       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule Herzogsdorf</b>                 |      |       |       | <b>133.100,00</b>  | <b>134.200,00</b>  | <b>136.400,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211000 Volksschule Herzogsdorf</b>                 |      |       |       | <b>-126.300,00</b> | <b>-128.600,00</b> | <b>-130.600,00</b> | <b>-141.400,00</b> | <b>-134.400,00</b> |

|                                           |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH   |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 211100                                    | Volksschule Neusserling                                                 |      |    |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/211100+810000                           | Leistungserlöse (PV-Anlage)                                             | 2114 |    | 13 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 2/211100+811000                           | Benützungsgebühr Schulräumlichkeiten                                    | 2115 |    |    |    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2/211100+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 2/211100+816700                           | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)                                       | 2114 |    | 13 |    | 12.900,00 | 13.500,00 | 10.800,00 | 16.000,00 | 13.000,00 |
| 2/211100+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.400,00  |
| 2/211100+861000                           | Lfd.Transferzahlung v. Land                                             | 2121 |    | 15 |    | 900,00    | 900,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 211100 Volksschule Neusserling                                          |      |    |    |    | 15.100,00 | 15.700,00 | 13.100,00 | 18.400,00 | 21.800,00 |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211100</b>                                        | <b>Volksschule Neusserling</b>                        |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211100-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.               | 2221 | 23    | HAF12 | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211100-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211100-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel                 | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211100-457000                                      | Druckwerke                                            | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/211100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211100-511000                                      | Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.              | 2211 | 20    |       | 33.900,00         | 35.300,00         | 36.300,00         | 37.400,00         | 38.200,00         |
| 1/211100-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.              | 2211 | 20    |       | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/211100-580000                                      | DGB. zum Ausgleichfonds f. Familienbeih.              | 2212 | 20    |       | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/211100-582000                                      | Sonst.DGB. zur sozial.Sicherheit                      | 2212 | 20    |       | 7.200,00          | 7.500,00          | 7.700,00          | 8.000,00          | 8.100,00          |
| 1/211100-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |       |       | 3.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/211100-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 600,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1/211100-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 24    |       | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/211100-600100                                      | Wärme                                                 | 2222 | 24    |       | 15.000,00         | 15.500,00         | 15.900,00         | 16.200,00         | 16.600,00         |
| 1/211100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/211100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 2224 | 24    | HAF12 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            |
| 1/211100-630000                                      | Postdienste                                           | 2222 | 24    | HAF12 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211100-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    |       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/211100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/211100-700500                                      | Mietzinse (Kopiergerät)                               | 2223 | 24    |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00            | 900,00            |
| 1/211100-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. Gem.FAG             | 2225 | 24    |       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/211100-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                      | 2225 | 24    | *     | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 1/211100-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                      | 2225 | 24    | *     | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211100-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg.               | 2225 | 24    |       | 4.000,00          | 6.000,00          | 8.000,00          | 6.200,00          | 6.500,00          |
| 1/211100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24    |       | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/211100-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung            | 2225 | 24    |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211100-728300                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistentz)    | 2225 | 24    |       | 6.000,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 4.700,00          | 0,00              |
| 1/211100-728500                                      | Vergütung von Filmvorführungen, UrhG                  | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211100-751000                                      | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)               | 2231 | 26    |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211100 Volksschule Neusserling</b>                 |      |       |       | <b>94.900,00</b>  | <b>98.100,00</b>  | <b>102.100,00</b> | <b>102.200,00</b> | <b>99.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211100 Volksschule Neusserling</b>                 |      |       |       | <b>-79.800,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-78.000,00</b> |

|                                                      |                                              | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                              | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211700</b>                                        | <b>Volksschule (Turnsäle)</b>                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211700+895000                                      | Entnahmen Rücklage (Allgemeine Rücklage)     | 2301 | 1     |    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 106.000,00         | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211700 Volksschule (Turnsäle)</b>         |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>106.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                      |      |       |    | <b>21.900,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>133.000,00</b>  | <b>27.400,00</b>   |
| <b>211700</b>                                        | <b>Volksschule (Turnsäle)</b>                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211700 Volksschule (Turnsäle)</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>211700 Volksschule (Turnsäle)</b>         |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>106.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                      |      |       |    | <b>228.000,00</b>  | <b>232.300,00</b>  | <b>238.500,00</b>  | <b>252.200,00</b>  | <b>239.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                      |      |       |    | <b>-206.100,00</b> | <b>-211.000,00</b> | <b>-219.600,00</b> | <b>-119.200,00</b> | <b>-212.400,00</b> |
| <b>212</b>                                           | <b>Mittelschulen</b>                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>     |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212 Mittelschulen</b>                     |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>     |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg.      | 2225 | 24    |    | 185.000,00         | 193.000,00         | 175.000,00         | 198.000,00         | 205.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Mittelschulen</b>                     |      |       |    | <b>185.000,00</b>  | <b>193.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>  | <b>198.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Mittelschulen</b>                     |      |       |    | <b>-185.000,00</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>-198.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> |
| <b>214</b>                                           | <b>Polytechnische Schulen</b>                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214000</b>                                        | <b>Polytechnische Schulen</b>                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 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 Allgemeinbildender Unterricht</b>      |      |       |    | <b>21.900,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>133.000,00</b>  | <b>27.400,00</b>   |
| <b>214000</b>                                        | <b>Polytechnische Schulen</b>                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/214000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg. Poly | 2225 | 24    |    | 10.000,00          | 10.500,00          | 11.000,00          | 11.500,00          | 12.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214 Polytechnische Schulen</b>            |      |       |    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>      |      |       |    | <b>423.000,00</b>  | <b>435.800,00</b>  | <b>424.500,00</b>  | <b>461.700,00</b>  | <b>456.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>214 Polytechnische Schulen</b>            |      |       |    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>      |      |       |    | <b>-401.100,00</b> | <b>-414.500,00</b> | <b>-405.600,00</b> | <b>-328.700,00</b> | <b>-429.400,00</b> |

|                                               |                                                                                                               | MVAG                                                                    | VC | QU | DK | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                                               | EH                                                                      |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |    |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/220000-720000                               | Lfd. Schulerhaltungsaufwand                                                                                   | 2225                                                                    | 24 |    |    | 4.600,00  | 4.900,00  | 5.000,00  | 5.200,00  | 5.400,00  |
| 1/220000-720100                               | Bau - u. Einrichtungsaufwand                                                                                  | 2225                                                                    | 24 |    |    | 1.000,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |    |    |    | 5.600,00  | 6.000,00  | 6.100,00  | 6.300,00  | 6.600,00  |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    |    |    | 5.600,00  | 6.000,00  | 6.100,00  | 6.300,00  | 6.600,00  |
| Saldo                                         | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |    |    |    | -5.600,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.600,00 |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    |    |    | -5.600,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.600,00 |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                                                                     |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                                         |    |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/232000+816700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                                        | 2114                                                                    | 13 |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 600,00    | 600,00    |
| 2/232000+861000                               | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Personalaufwand)                                                            | 2121                                                                    | 15 |    |    | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |    |    |    | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
|                                               | 23                                                                                                            | Förderung des Unterrichts                                               |    |    |    | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                               |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                               | 2221 | 23    | HAF12 | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/232000-430000                                      | Lebensmittel                                                            | 2221 | 23    |       | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/232000-451000                                      | Brennstoffe                                                             | 2221 | 23    |       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/232000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 23    | HAF12 | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/232000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                                  | 2211 | 20    |       | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.500,00          | 6.600,00          |
| 1/232000-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.                                     | 2211 | 20    |       | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/232000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                                  | 2211 | 20    |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                | 2212 | 20    |       | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/232000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                                | 2212 | 20    |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                | 2212 | 20    |       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/232000-621000                                      | Personentransporte                                                      | 2222 | 24    |       | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/232000-670000                                      | Versicherungen                                                          | 2222 | 24    |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/232000-720700                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) GS-Beitrag                                     | 2225 | 24    |       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/232000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 24    |       | 9.000,00          | 12.000,00         | 12.500,00         | 12.900,00         | 13.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |      |       |       | <b>22.500,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.800,00</b>  |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |       |       | <b>22.500,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |      |       |       | <b>-2.500,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |       |       | <b>-2.500,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
| <b>24</b>                                            | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                          |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                           | <b>Kindergärten</b>                                                     |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                                     |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810000                                      | Leistungserlöse - Elternbeiträge                                        | 2114 | 13    |       | 17.000,00         | 17.500,00         | 18.100,00         | 18.700,00         | 19.300,00         |
| 2/240000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |       | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         |
| 2/240000+816100                                      | Kostenbeiträge - Materialbeitrag                                        | 2114 | 13    |       | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |
| 2/240000+816400                                      | Kostenbeiträge - Essensgeld                                             | 2114 | 13    |       | 19.000,00         | 19.200,00         | 19.400,00         | 19.600,00         | 19.800,00         |
| 2/240000+816700                                      | Gastbeiträge                                                            | 2114 | 13    |       | 9.900,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 2/240000+861000                                      | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Personalaufwand)                      | 2121 | 15    |       | 335.000,00        | 365.200,00        | 379.800,00        | 391.200,00        | 402.900,00        |
| 2/240000+861001                                      | Transfers von Ländern (Zukunftsfond Elementarpädagogik 2024)            | 2121 |       |       | 72.000,00         | 74.200,00         | 76.400,00         | 77.900,00         | 79.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>                                              |      |       |       | <b>508.700,00</b> | <b>538.500,00</b> | <b>556.200,00</b> | <b>567.200,00</b> | <b>581.400,00</b> |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                   |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.               | 2221 | 23    | HAF12 | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel                                          | 2221 | 23    |       | 12.500,00          | 12.900,00          | 13.300,00          | 13.500,00          | 13.800,00          |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 23    |       | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel                 | 2221 | 23    | HAF12 | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                                            | 2221 | 23    | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23    | HAF12 | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge f. Vertragsbed.der Verwaltung              | 2211 | 20    |       | 437.500,00         | 454.500,00         | 467.500,00         | 481.500,00         | 491.500,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw.              | 2211 | 20    |       | 43.700,00          | 45.300,00          | 46.600,00          | 48.000,00          | 49.000,00          |
| 1/240000-522000                                      | Geldbezüge f. Angest. nicht ganzj. Besch              | 2211 | 20    |       | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/240000-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.              | 2211 | 20    |       | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20    |       | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-580000                                      | DGB. z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih.              | 2212 | 20    |       | 17.700,00          | 18.400,00          | 19.000,00          | 19.500,00          | 19.900,00          |
| 1/240000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG (VB)                         | 2212 | 20    |       | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit                       | 2212 | 20    |       | 111.500,00         | 115.800,00         | 118.900,00         | 122.500,00         | 124.900,00         |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)                 | 2212 | 20    |       | 6.300,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 7.000,00           | 7.100,00           |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 8.000,00           | 5.500,00           | 5.100,00           | 5.600,00           | 5.300,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 24    |       | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.400,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | HAF12 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden                             | 2241 | 25    |       | 8.200,00           | 7.700,00           | 7.300,00           | 6.700,00           | 6.200,00           |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    |       | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 70.900,00          | 70.900,00          | 70.700,00          | 70.600,00          | 70.500,00          |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG             | 2225 | 24    |       | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.500,00           |
| 1/240000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                      | 2225 | 24    | *     | 11.800,00          | 12.200,00          | 12.500,00          | 13.000,00          | 13.500,00          |
| 1/240000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                      | 2225 | 24    | *     | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240000-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                           | 2225 | 24    | *     | 7.100,00           | 7.400,00           | 7.600,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 1/240000-720700                                      | Kostenbeiträge - Gastbeiträge                         | 2225 | 24    |       | 11.500,00          | 17.900,00          | 17.000,00          | 21.800,00          | 13.500,00          |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24    |       | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 1/240000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                | 2225 | 24    |       | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung            | 2225 | 24    |       | 13.000,00          | 13.400,00          | 14.000,00          | 14.400,00          | 14.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |       |       | <b>804.200,00</b>  | <b>834.300,00</b>  | <b>853.500,00</b>  | <b>880.500,00</b>  | <b>887.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |       |       | <b>-295.500,00</b> | <b>-295.800,00</b> | <b>-297.300,00</b> | <b>-313.300,00</b> | <b>-306.300,00</b> |

|                                                      |                                                          | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>               |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810100                                      | Leistungserlöse - Beitrag Begleitperson KG-Bus           | 2114       | 13    |    | 13.300,00         | 13.600,00         | 14.000,00         | 14.400,00         | 14.800,00         |
| 2/240700+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 2117       |       |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.800,00          | 0,00              |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Kindergartentransport) | 2121       | 15    |    | 31.500,00         | 32.500,00         | 33.500,00         | 34.200,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |            |       |    | <b>44.800,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>49.800,00</b>  |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>               |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                         | 2211       | 20    |    | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 1/240700-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                   | 2211       | 20    |    | 20.200,00         | 21.000,00         | 21.600,00         | 22.300,00         | 22.700,00         |
| 1/240700-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.                      | 2211       | 20    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/240700-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                 | 2212       | 20    |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.800,00          | 0,00              |
| 1/240700-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                 | 2212       | 20    |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                 | 2212       | 20    |    | 5.600,00          | 5.800,00          | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                 | 2212       | 20    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/240700-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen           | 2214       |       |    | 800,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/240700-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen    | 2214       |       |    | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 200,00            |
| 1/240700-621000                                      | Personen- u. Gütertransp. (Kindertransp.)                | 2222       | 24    |    | 65.000,00         | 67.500,00         | 69.500,00         | 71.500,00         | 73.000,00         |
| 1/240700-724000                                      | Reisegebühren                                            | 2225       | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |            |       |    | <b>97.600,00</b>  | <b>100.700,00</b> | <b>103.600,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>109.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |            |       |    | <b>-52.800,00</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-56.100,00</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>-59.200,00</b> |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                                      |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+810000                                      | Leistungserlöse - Elternbeiträge                         | 2114       | 13    |    | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         | 16.800,00         | 17.200,00         |
| 2/240800+816000                                      | Kostenbeiträge - Materialbeitrag                         | 2114       | 13    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240800+816700                                      | Gastbeiträge                                             | 2114       | 13    |    | 4.800,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 2/240800+861000                                      | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Personalaufwand)       | 2121       | 15    |    | 101.900,00        | 111.100,00        | 115.600,00        | 119.000,00        | 122.600,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>                               |            |       |    | <b>122.900,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                  |            |       |    | <b>676.400,00</b> | <b>715.700,00</b> | <b>739.800,00</b> | <b>757.600,00</b> | <b>775.200,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                        |            |       |    | <b>676.400,00</b> | <b>715.700,00</b> | <b>739.800,00</b> | <b>757.600,00</b> | <b>775.200,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                                                        |      |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/240800-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                  | 2221 | 23    | HAF12 | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1/240800-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 2221 | 23    |       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 2221 | 23    |       | 700,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 900,00              |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    | HAF12 | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                   | 2221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 2221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 23    | HAF12 | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                                           | 2211 | 20    |       | 160.000,00          | 160.700,00          | 165.500,00          | 170.500,00          | 173.900,00          |
| 1/240800-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                                     | 2211 | 20    |       | 9.100,00            | 9.400,00            | 9.700,00            | 10.000,00           | 10.200,00           |
| 1/240800-522000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.                                    | 2211 | 20    |       | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 1/240800-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.                                        | 2211 | 20    |       | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                                     | 2211 | 20    |       | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/240800-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                   | 2212 | 20    |       | 6.500,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 7.000,00            | 7.100,00            |
| 1/240800-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                                   | 2212 | 20    |       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                   | 2212 | 20    |       | 40.000,00           | 41.600,00           | 42.800,00           | 44.100,00           | 45.000,00           |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                                   | 2212 | 20    |       | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                      | 2214 |       |       | 5.000,00            | 3.400,00            | 3.900,00            | 3.600,00            | 4.200,00            |
| 1/240800-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |       | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 1/240800-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224 | 24    | HAF12 | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 800,00              |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 24    | HAF12 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |       | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1/240800-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                           | 2225 | 24    | *     | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.800,00            | 1.900,00            |
| 1/240800-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                                                | 2225 | 24    | *     | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 1/240800-720700                                      | Kostenbeiträge - Gastbeiträge                                              | 2225 | 24    |       | 6.500,00            | 3.400,00            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.700,00            |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 2225 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |       | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 2225 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung                                 | 2225 | 24    |       | 10.500,00           | 11.000,00           | 11.400,00           | 11.700,00           | 11.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                                                 |      |       |       | <b>253.000,00</b>   | <b>252.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>267.800,00</b>   | <b>273.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800 Krabbelstube</b>                                                 |      |       |       | <b>-130.100,00</b>  | <b>-120.900,00</b>  | <b>-123.900,00</b>  | <b>-127.800,00</b>  | <b>-129.700,00</b>  |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                                    |      |       |       | <b>1.154.800,00</b> | <b>1.187.000,00</b> | <b>1.217.100,00</b> | <b>1.256.800,00</b> | <b>1.270.400,00</b> |

|                                                      |               |                                                             | MVAG | VC QU | DK | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                      |               |                                                             | EH   |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                      | 24            | Vorschulische Erziehung                                     |      |       |    | 1.154.800,00    | 1.187.000,00    | 1.217.100,00    | 1.256.800,00    | 1.270.400,00    |
| Saldo                                                | 240           | Kindergärten                                                |      |       |    | -478.400,00     | -471.300,00     | -477.300,00     | -499.200,00     | -495.200,00     |
|                                                      | 24            | Vorschulische Erziehung                                     |      |       |    | -478.400,00     | -471.300,00     | -477.300,00     | -499.200,00     | -495.200,00     |
| <b>25</b>                                            |               | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                      |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>259</b>                                           |               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>259000</b>                                        |               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |                                                             |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/259000+816000                                      |               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Kinderferienaktion) | 2114 | 13    |    | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |    | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> |
|                                                      | <b>25</b>     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                      |      |       |    | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> |
| <b>259000</b>                                        |               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |                                                             |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1/259000-680000                                      |               | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |       |    | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 100,00          |
| 1/259000-728000                                      |               | Entgelte für sonstige Leistungen (Kinderferienaktion)       | 2225 | 24    |    | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |    | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.100,00</b> |
|                                                      | <b>25</b>     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                      |      |       |    | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| Saldo                                                | <b>259</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>300,00</b>   |
|                                                      | <b>25</b>     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                      |      |       |    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>300,00</b>   |
| <b>26</b>                                            |               | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>            |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>262</b>                                           |               | <b>Sportplätze</b>                                          |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>262000</b>                                        |               | <b>Sportplätze</b>                                          |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |                                                             |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/262000+811000                                      |               | Einnahmen aus Vermietung                                    | 2115 | 14    |    | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000</b> | <b>Sportplätze</b>                                          |      |       |    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |

|                                               |                                                                             | MVAG                                      | VC QU | DK    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                             | EH                                        |       |       |            |            |            |            |            |
| 262000                                        | Sportplätze                                                                 |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
| 1/262000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                    | 2221                                      | 23    | HAF12 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/262000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                                 | 2224                                      | 24    | HAF12 | 1.500,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/262000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                            | 2224                                      | 24    | HAF12 | 6.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/262000-670000                               | Versicherungen                                                              | 2222                                      | 24    |       | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| 1/262000-700000                               | Pachtzinse                                                                  | 2223                                      | 24    |       | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/262000-711000                               | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG                                   | 2225                                      | 24    |       | 3.500,00   | 3.700,00   | 3.900,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/262000-720099                               | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                            | 2225                                      | 24    | *     | 4.700,00   | 4.900,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   |
| 1/262000-720199                               | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                            | 2225                                      | 24    | *     | 4.200,00   | 4.300,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.700,00   |
| 1/262000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                            | 2225                                      | 24    |       | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/262000-757000                               | Lfd.TZ.a.priv. Institutionen (Sportverein)                                  | 2234                                      | 27    |       | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 1/262000-757200                               | Lfd.TZ.a.priv.Institutionen (Sportverein Jugendförderung)                   | 2234                                      | 27    |       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 262000                                                                      | Sportplätze                               |       |       | 31.000,00  | 27.100,00  | 29.100,00  | 29.600,00  | 30.100,00  |
| Saldo                                         | 262000                                                                      | Sportplätze                               |       |       | -30.900,00 | -27.000,00 | -29.000,00 | -29.500,00 | -30.000,00 |
|                                               |                                                                             |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
| 262100                                        | Freizeitanlage Neußerling                                                   |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262100                                                                      | Freizeitanlage Neußerling                 |       |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 262                                                                         | Sportplätze                               |       |       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|                                               | 26                                                                          | Sport und außerschulische Leibeserziehung |       |       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 262100                                        | Freizeitanlage Neußerling                                                   |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
| 1/262100-452000                               | Treibstoffe                                                                 | 2221                                      | 23    | HAF12 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/262100-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                    | 2221                                      |       | HAF12 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/262100-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                            | 2224                                      |       | HAF12 | 3.000,00   | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/262100-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225                                      |       |       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/262100-720099                               | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                            | 2225                                      | 24    | *     | 11.000,00  | 11.100,00  | 11.200,00  | 11.600,00  | 11.900,00  |
| 1/262100-720199                               | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                            | 2225                                      | 24    | *     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 262100                                                                      | Freizeitanlage Neußerling                 |       |       | 16.500,00  | 14.600,00  | 14.800,00  | 15.200,00  | 15.700,00  |
| Saldo                                         | 262100                                                                      | Freizeitanlage Neußerling                 |       |       | -16.500,00 | -14.600,00 | -14.800,00 | -15.200,00 | -15.700,00 |
|                                               |                                                                             |                                           |       |       |            |            |            |            |            |
|                                               | 262                                                                         | Sportplätze                               |       |       | 47.500,00  | 41.700,00  | 43.900,00  | 44.800,00  | 45.800,00  |
|                                               | 26                                                                          | Sport und außerschulische Leibeserziehung |       |       | 47.500,00  | 41.700,00  | 43.900,00  | 44.800,00  | 45.800,00  |
| Saldo                                         | 262                                                                         | Sportplätze                               |       |       | -47.400,00 | -41.600,00 | -43.800,00 | -44.700,00 | -45.700,00 |
|                                               | 26                                                                          | Sport und außerschulische Leibeserziehung |       |       | -47.400,00 | -41.600,00 | -43.800,00 | -44.700,00 | -45.700,00 |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                        | EH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                              |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/273000+895000                                      | Entnahme Rücklage "Sonder-BZ 2023"                     | 2301 | 1  |    |    | 27.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>746.800,00</b>   | <b>759.000,00</b>   | <b>780.700,00</b>   | <b>913.200,00</b>   | <b>825.200,00</b>   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/273000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                 | 2211 | 20 |    |    | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.800,00            |
| 1/273000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                 | 2211 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.               | 2212 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit               | 2212 | 20 |    |    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-757000                                      | Lfd.Transferz.a. ARGE-Bücherei                         | 2234 | 27 |    |    | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>6.200,00</b>     | <b>6.300,00</b>     |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>6.200,00</b>     | <b>6.300,00</b>     |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>1.660.700,00</b> | <b>1.703.800,00</b> | <b>1.726.100,00</b> | <b>1.805.100,00</b> | <b>1.815.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <b>21.000,00</b>    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.200,00</b>    | <b>-6.300,00</b>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>21.000,00</b>    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.200,00</b>    | <b>-6.300,00</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>-913.900,00</b>  | <b>-944.800,00</b>  | <b>-945.400,00</b>  | <b>-891.900,00</b>  | <b>-990.600,00</b>  |

|                                               |                                                                         | MVAG                                        | VC QU | DK | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                                          |       |    |           |           |           |           |           |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                            |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 1/320000-720000                               | Deckungsbeitrag Musikschulen                                            | 2225                                        | 24    |    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.700,00  | 5.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.700,00  | 5.800,00  |
| Saldo                                         | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |
|                                               |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 2/322000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                        |       |    | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322000                                                                  | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 1/322000-700000                               | Mietzinse (Musikproberaum Neußerling)                                   | 2223                                        | 24    |    | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.800,00  | 3.800,00  |
| 1/322000-757000                               | Lfd. TZ an priv.Institutionen (Musik)                                   | 2234                                        | 27    |    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 322000                                                                  | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 7.600,00  | 7.600,00  | 8.100,00  | 8.300,00  | 8.300,00  |
| Saldo                                         | 322000                                                                  | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00  | 9.300,00  | 9.300,00  |
|                                               |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 322100                                        | Musikheim Herzogsdorf                                                   |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 2/322100+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114                                        | 13    |    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322100                                                                  | Musikheim Herzogsdorf                       |       |    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
|                                               | 322                                                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 19.900,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst                |       |    | 19.900,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

|                                                      |                                                    | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                    | EH   |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322100</b>                                        | <b>Musikheim Herzogsdorf</b>                       |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322100-451000                                      | Brennstoffe                                        | 2221 | 23    |       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/322100-600000                                      | Strom                                              | 2222 | 24    |       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/322100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten             | 2224 | 24    | HAF12 | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/322100-670000                                      | Versicherungen                                     | 2222 | 24    |       | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/322100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226 |       |       | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         |
| 1/322100-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG          | 2225 | 24    |       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/322100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 2225 | 24    |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322100 Musikheim Herzogsdorf</b>                |      |       |       | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>37.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322100 Musikheim Herzogsdorf</b>                |      |       |       | <b>-34.200,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-34.600,00</b> |
|                                                      | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |      |       |       | <b>44.100,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.300,00</b>  |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>             |      |       |       | <b>49.600,00</b>  | <b>49.600,00</b>  | <b>50.600,00</b>  | <b>50.900,00</b>  | <b>51.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |      |       |       | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.300,00</b> |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>             |      |       |       | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-31.100,00</b> |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                               |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/363000+816000                                      | Kostenbeiträge - Verleihgebühr Marktstände         | 2114 | 13    |       | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |      |       |       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/363000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.            | 2221 | 23    | HAF12 | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/363000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/363000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                   | 2225 | 24    | *     | 4.200,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.700,00          | 4.900,00          |
| 1/363000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                   | 2225 | 24    | *     | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 2225 | 24    |       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/363000-768000                                      | Zuw. ohne Gegenl. (Blumenschmuckaktion)            | 2234 | 27    |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |      |       |       | <b>7.500,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |      |       |       | <b>-7.300,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-8.700,00</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>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |            | MVAG                                        | VC   | QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |            | EH                                          |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                        |      |    |       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>369000</b>                                        |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                             |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-726000                                      |            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen          | 2225 | 24 |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/369000-728000                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen            | 2225 | 24 |       | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/369000-729000                                      |            | Sonstige Ausgaben (Feiern u. Feste)         | 2225 | 24 |       | 1.500,00          | 4.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |       | <b>2.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
|                                                      | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                        |      |    |       | <b>9.800,00</b>   | <b>12.600,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |       | <b>-2.300,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
|                                                      | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                        |      |    |       | <b>-9.600,00</b>  | <b>-12.600,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>38</b>                                            |            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381</b>                                           |            | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381000</b>                                        |            | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                             |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381</b> | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>3</b>   | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |      |    |       | <b>20.100,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>381000</b>                                        |            | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                             |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/381000-614000                                      |            | Instandhaltung von Gebäuden                 | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/381000-728000                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen (Topothek) | 2225 | 24 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381</b> | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |    |       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
|                                                      | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    |       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
|                                                      | <b>3</b>   | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |      |    |       | <b>60.400,00</b>  | <b>63.200,00</b>  | <b>62.100,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>381</b> | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |    |       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|                                                      | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    |       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|                                                      | <b>3</b>   | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |      |    |       | <b>-40.300,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-43.300,00</b> |

|                                                      |                                                                  | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024            | 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 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 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    |    | 5.300,00           | 5.400,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.700,00           |
| 1/419000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV                               | 2231       | 26    |    | 806.400,00         | 847.500,00         | 889.000,00         | 934.500,00         | 981.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |       |    | <b>811.700,00</b>  | <b>852.900,00</b>  | <b>894.500,00</b>  | <b>940.100,00</b>  | <b>986.700,00</b>  |
|                                                      | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                       |            |       |    | <b>811.700,00</b>  | <b>852.900,00</b>  | <b>894.500,00</b>  | <b>940.100,00</b>  | <b>986.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |       |    | <b>-811.700,00</b> | <b>-852.900,00</b> | <b>-894.500,00</b> | <b>-940.100,00</b> | <b>-986.700,00</b> |
|                                                      | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                       |            |       |    | <b>-811.700,00</b> | <b>-852.900,00</b> | <b>-894.500,00</b> | <b>-940.100,00</b> | <b>-986.700,00</b> |
| <b>42</b>                                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                           |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Betreubares Wohnen</b> |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429 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 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 - Betreubares Wohnen</b> |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/429000-600000                                      | Strom                                                            | 2222       | 24    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/429000-700000                                      | Mietzinse                                                        | 2223       | 24    |    | 4.300,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.800,00           |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225       | 24    |    | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/429000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Sozialfonds)            | 2234       | 27    |    | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |       |    | <b>8.300,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                        |            |       |    | <b>8.300,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |       |    | <b>-8.300,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.700,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                        |            |       |    | <b>-8.300,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.700,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |

|                                                      |                                                              | MVAG                                          | VC | QU | DK | VA 2024            | 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> |                                                              |                                               |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Geburtengutscheine) | 2234                                          | 27 |    |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>                                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    |    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
|                                                      | <b>43</b>                                                    | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    |    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
|                                                      | <b>4</b>                                                     | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    |    | <b>820.800,00</b>  | <b>860.200,00</b>  | <b>902.000,00</b>  | <b>947.800,00</b>  | <b>994.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439</b>                                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    |    | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
|                                                      | <b>43</b>                                                    | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    |    | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
|                                                      | <b>4</b>                                                     | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    |    | <b>-820.800,00</b> | <b>-860.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-947.800,00</b> | <b>-994.600,00</b> |

|                                               |                                                     |                                              | MVAG | VC QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                     |                                              | EH   |       |    |            |            |            |            |            |
| 5 Gesundheit                                  |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                                   |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/510000-751100                               | Lfd.Transferzahlung a.d.Land (Pens. Btg.)           |                                              | 2231 | 26    |    | 15.600,00  | 16.300,00  | 17.000,00  | 17.500,00  | 17.900,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |      |       |    | 15.600,00  | 16.300,00  | 17.000,00  | 17.500,00  | 17.900,00  |
| Saldo                                         | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |      |       |    | -15.600,00 | -16.300,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -17.900,00 |
|                                               |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung        |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung                |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                            |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung                |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/512000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde) |                                              | 2225 | 24    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |       |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                            |      |       |    | 15.800,00  | 16.500,00  | 17.200,00  | 17.700,00  | 18.100,00  |
| Saldo                                         | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |       |    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                            |      |       |    | -15.800,00 | -16.500,00 | -17.200,00 | -17.700,00 | -18.100,00 |
|                                               |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 52                                            | Umweltschutz                                        |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                               |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                               |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                                 | Tierkörperbeseitigung                        |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 52                                                  | Umweltschutz                                 |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                 | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                    |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-728000                                      | Entgelte für Sonstige Leistungen                | 2225       | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.Transferzahl. an Unternehmungen TKV         | 2233       | 27    |    | 21.900,00         | 23.000,00         | 23.700,00         | 24.400,00         | 24.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                |            |       |    | <b>22.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>25.300,00</b>  |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                          |            |       |    | <b>22.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>25.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                |            |       |    | <b>-22.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-25.300,00</b> |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                          |            |       |    | <b>-22.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-25.300,00</b> |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                         | 2226       |       |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/530000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                | 2225       | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (Rettungsbtg.)         | 2234       | 27    |    | 28.300,00         | 29.400,00         | 30.300,00         | 31.200,00         | 31.900,00         |
| 1/530000-757100                                      | Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (NEF)                  | 2234       | 27    |    | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |            |       |    | <b>30.700,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>34.600,00</b>  |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |            |       |    | <b>30.700,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>34.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |            |       |    | <b>-30.700,00</b> | <b>-31.900,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.600,00</b> |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |            |       |    | <b>-30.700,00</b> | <b>-31.900,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.600,00</b> |
| <b>56</b>                                            | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>562</b>                                           | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>562000</b>                                        | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                        | 2116       | 18    |    | 60.500,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |            |       |    | <b>60.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |            |       |    | <b>60.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |            |       |    | <b>60.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |

|                                               |                  |                                       | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024     | Plan 2025    | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|----|----|----|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                  |                                       | EH   |    |    |    |             |              |               |               |               |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge |                                       |      |    |    |    |             |              |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                  |                                       |      |    |    |    |             |              |               |               |               |
| 1/562000-751000                               | Lfd.TZ. an Land  | (Krankenanstaltenbtg.)                | 2231 | 26 |    |    | 892.300,00  | 937.000,00   | 983.700,00    | 1.032.900,00  | 1.085.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562              | Sprengelbeiträge                      |      |    |    |    | 892.300,00  | 937.000,00   | 983.700,00    | 1.032.900,00  | 1.085.000,00  |
|                                               | 56               | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    |    | 892.300,00  | 937.000,00   | 983.700,00    | 1.032.900,00  | 1.085.000,00  |
|                                               | 5                | Gesundheit                            |      |    |    |    | 961.100,00  | 1.008.800,00 | 1.057.800,00  | 1.109.300,00  | 1.163.000,00  |
| Saldo                                         | 562              | Sprengelbeiträge                      |      |    |    |    | -831.800,00 | -927.000,00  | -973.700,00   | -1.022.900,00 | -1.075.000,00 |
|                                               | 56               | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    |    | -831.800,00 | -927.000,00  | -973.700,00   | -1.022.900,00 | -1.075.000,00 |
|                                               | 5                | Gesundheit                            |      |    |    |    | -900.600,00 | -998.800,00  | -1.047.800,00 | -1.099.300,00 | -1.153.000,00 |

|                                               |                                                                         |                | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                         |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 61                                            | Straßenbau                                                              |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 611                                           | Landesstraßen                                                           |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 2/611000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                | 2127       |       |    | 400,00   | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 2/611000+850010                               | Interessentenbeiträge - Verkehrsflächenbeiträge Landesstraße            |                | 2111       | 10    |    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611000                                                                  | Landesstraßen  |            |       |    | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                | 2226       |       |    | 700,00   | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 1/611000-710000                               | Verkehrsflächenbeitrag an das Land                                      |                | 2225       | 24    |    | 500,00   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 611000                                                                  | Landesstraßen  |            |       |    | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Saldo                                         | 611000                                                                  | Landesstraßen  |            |       |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               |                                                                         |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 611500                                        | Gehweg Gerling                                                          |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 6/611500+895000                               | Entnahme Rücklage "Allgemeine Rücklage"                                 |                | 2301       | 1     |    | 0,00     | 6.000,00  | 14.500,00 | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611500                                                                  | Gehweg Gerling |            |       |    | 0,00     | 6.000,00  | 14.500,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 611                                                                     | Landesstraßen  |            |       |    | 1.400,00 | 7.400,00  | 15.900,00 | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 611500                                        | Gehweg Gerling                                                          |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 611500                                                                  | Gehweg Gerling |            |       |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 611500                                                                  | Gehweg Gerling |            |       |    | 0,00     | 6.000,00  | 14.500,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                                         |                |            |       |    |          |           |           |           |           |
|                                               | 611                                                                     | Landesstraßen  |            |       |    | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Saldo                                         | 611                                                                     | Landesstraßen  |            |       |    | 200,00   | 6.200,00  | 14.700,00 | 200,00    | 200,00    |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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 |    |       |    | 87.100,00          | 87.100,00          | 87.100,00          | 87.100,00          | 87.100,00          |
| 2/612000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Schadenersatzl. )                                   | 2116 | 18 |       |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeiträge - Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen         | 2111 | 10 |       |    | 4.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen)                                 | 2124 | 16 |       |    | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                           |      |    |       |    | <b>94.400,00</b>   | <b>99.400,00</b>   | <b>99.500,00</b>   | <b>99.500,00</b>   | <b>99.500,00</b>   |
| <b>612000</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                                        | 2224 | 24 | HAF12 |    | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |       |    | 131.500,00         | 131.500,00         | 131.000,00         | 131.000,00         | 131.000,00         |
| 1/612000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                        | 2225 | 24 | *     |    | 28.500,00          | 29.400,00          | 30.400,00          | 31.500,00          | 33.000,00          |
| 1/612000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                        | 2225 | 24 | *     |    | 7.500,00           | 8.000,00           | 8.400,00           | 8.800,00           | 9.200,00           |
| 1/612000-729910                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiver Gebarung                | 2225 | 24 |       |    | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                           |      |    |       |    | <b>197.500,00</b>  | <b>203.900,00</b>  | <b>204.800,00</b>  | <b>208.300,00</b>  | <b>210.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                           |      |    |       |    | <b>-103.100,00</b> | <b>-104.500,00</b> | <b>-105.300,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-110.700,00</b> |
| <b>612100</b>                                        | <b>Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                                     |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/612100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |       |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612100 Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                              |      |    |       |    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>612100</b>                                        | <b>Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                                     |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612100-611000                                      | Instandhaltung von Wanderwegen                                          | 2224 | 24 | HAF12 |    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/612100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |       |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/612100-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                        | 2225 | 24 | *     |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/612100-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                        | 2225 | 24 | *     |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612100 Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                              |      |    |       |    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612100 Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                              |      |    |       |    | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   |

|                                                      |                                                                                          | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>612550</b>                                        | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>                                                              |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                          |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612550+829910                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Verkehrsflächenbeiträge                              | 2116       | 5 18  |    | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 6/612550+829950                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Aufschließungsbeiträge Verkehr                       | 2116       | 5 18  |    | 2.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/612550+871100                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                    | 2121       | 5 33  |    | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 6/612550+894100                                      | Rücklagenentnahme Verkehrsflächenbeiträge                                                | 2301       | 5     |    | 16.000,00          | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550 BZ-Mittel Straßenbau</b>                                                       |            |       |    | <b>23.300,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                                               |            |       |    | <b>117.900,00</b>  | <b>139.600,00</b>  | <b>134.700,00</b>  | <b>134.700,00</b>  | <b>134.700,00</b>  |
| <b>612550</b>                                        | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>                                                              |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                          |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/612550-729900                                      | BZ-Mittel - Zuführung zu Projekt                                                         | 2225       | 5 24  |    | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 5/612550-729910                                      | Verkehrsflächenbeiträge - Zuführung zu Projekt                                           | 2225       | 5 24  |    | 21.000,00          | 15.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 5/612550-794500                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen "Verkehrsfläche" (Aufschließungsbeiträge) | 2401       | 5     |    | 2.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550 BZ-Mittel Straßenbau</b>                                                       |            |       |    | <b>23.300,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</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>225.200,00</b>  | <b>248.300,00</b>  | <b>244.500,00</b>  | <b>248.100,00</b>  | <b>250.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                                               |            |       |    | <b>-107.300,00</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-109.800,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-115.400,00</b> |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                         |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>                                        | <b>Konkurrenzstraßen</b>                                                                 |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                          |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                  | 2127       |       |    | 138.300,00         | 138.300,00         | 137.300,00         | 137.300,00         | 137.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>                                                          |            |       |    | <b>138.300,00</b>  | <b>138.300,00</b>  | <b>137.300,00</b>  | <b>137.300,00</b>  | <b>137.300,00</b>  |
| <b>616000</b>                                        | <b>Konkurrenzstraßen</b>                                                                 |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                          |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                  | 2226       |       |    | 212.700,00         | 212.700,00         | 211.100,00         | 211.100,00         | 211.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>                                                          |            |       |    | <b>212.700,00</b>  | <b>212.700,00</b>  | <b>211.100,00</b>  | <b>211.100,00</b>  | <b>211.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>                                                          |            |       |    | <b>-74.400,00</b>  | <b>-74.400,00</b>  | <b>-73.800,00</b>  | <b>-73.800,00</b>  | <b>-73.800,00</b>  |
| <b>616100</b>                                        | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                                                |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                          |            |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616100+861000                                      | Lfd. TZ vom Land                                                                         | 2121       | 15    |    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                                         |            |       |    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.300,00</b>    |

|                                                      |                                                  | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                  | EH   |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616100</b>                                        | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>        |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung v.Straßenbauten                   | 2224 | 24 | HAF12 |    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 1/616100-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                 | 2225 | 24 | *     |    | 30.000,00          | 32.000,00          | 33.500,00          | 35.000,00          | 36.500,00          |
| 1/616100-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                 | 2225 | 24 | *     |    | 14.500,00          | 15.000,00          | 15.500,00          | 16.000,00          | 16.500,00          |
| 1/616100-752000                                      | Lfd.TZ.an Wegeerhaltungs.VB.(Jährl. Btg.)        | 2231 | 26 |       |    | 49.900,00          | 49.900,00          | 51.000,00          | 51.000,00          | 52.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |      |    |       |    | <b>101.400,00</b>  | <b>103.900,00</b>  | <b>107.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>113.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |      |    |       |    | <b>-99.300,00</b>  | <b>-101.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>-107.800,00</b> | <b>-110.700,00</b> |
| <b>616400</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/616400+895000                                      | Entnahmen Rücklage "Allgemeine Rücklage"         | 2301 | 1  |       |    | 0,00               | 18.000,00          | 0,00               | 18.000,00          | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616400 Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |    |       |    | <b>0,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>616400</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616400 Sonstige Straßen und Wege</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>616400 Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |    |       |    | <b>0,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>616700</b>                                        | <b>Gehweg Buchholzstraße</b>                     |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/616700+895000                                      | Entnahme Rücklage "Sonder-BZ 2023"               | 2301 | 1  |       |    | 27.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616700 Gehweg Buchholzstraße</b>              |      |    |       |    | <b>27.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>             |      |    |       |    | <b>167.400,00</b>  | <b>158.400,00</b>  | <b>139.500,00</b>  | <b>157.500,00</b>  | <b>139.600,00</b>  |
| <b>616700</b>                                        | <b>Gehweg Buchholzstraße</b>                     |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616700 Gehweg Buchholzstraße</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>616700 Gehweg Buchholzstraße</b>              |      |    |       |    | <b>27.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>             |      |    |       |    | <b>314.100,00</b>  | <b>316.600,00</b>  | <b>318.100,00</b>  | <b>321.100,00</b>  | <b>324.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>             |      |    |       |    | <b>-146.700,00</b> | <b>-158.200,00</b> | <b>-178.600,00</b> | <b>-163.600,00</b> | <b>-184.500,00</b> |

|                                                  |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>                                                          |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>                                                          |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+810000                                  | Leistungserlöse                                                         | 2114 | 13 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/617000+810100                                  | Nebenerlöse                                                             | 2114 | 13 |    |    | 33.000,00         | 35.000,00         | 36.000,00         | 37.000,00         | 38.000,00         |
| 2/617000+811000                                  | Einnahmen aus der Vermietung (Nahwärme)                                 | 2115 | 14 |    |    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2/617000+811100                                  | Betriebskostensätze (Rotes Kreuz)                                       | 2115 | 14 |    |    | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 2/617000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 51.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         | 48.900,00         | 33.500,00         |
| 2/617000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 13 |    |    | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2/617000+816099                                  | Einnahmen Vergütungen Arbeits- und Fahrzeugleistung                     | 2114 | 13 |    | *  | 375.100,00        | 390.200,00        | 401.700,00        | 413.400,00        | 425.200,00        |
| 2/617000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 18 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000 Bauhöfe</b>                                                   |      |    |    |    | <b>466.600,00</b> | <b>483.900,00</b> | <b>496.700,00</b> | <b>507.700,00</b> | <b>505.100,00</b> |
|                                                  | <b>617 Bauhöfe</b>                                                      |      |    |    |    | <b>466.600,00</b> | <b>483.900,00</b> | <b>496.700,00</b> | <b>507.700,00</b> | <b>505.100,00</b> |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                                    |      |    |    |    | <b>753.300,00</b> | <b>789.300,00</b> | <b>786.800,00</b> | <b>801.300,00</b> | <b>780.800,00</b> |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                        |      |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/617000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.               | 2221 | 23    | HAF12 | 5.000,00            | 5.200,00            | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.500,00            |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe                                           | 2221 | 23    | HAF12 | 24.000,00           | 24.700,00           | 25.400,00           | 26.100,00           | 26.800,00           |
| 1/617000-453000                                      | Schmier- u.Schleifmittel                              | 2221 | 23    | HAF12 | 900,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1/617000-455000                                      | Chemische u.sonst.artverwandte Mittel                 | 2221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23    | HAF12 | 3.700,00            | 3.800,00            | 4.000,00            | 4.200,00            | 4.400,00            |
| 1/617000-511000                                      | Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.              | 2211 | 20    |       | 223.100,00          | 232.000,00          | 239.000,00          | 246.200,00          | 251.100,00          |
| 1/617000-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.              | 2211 | 20    |       | 6.000,00            | 6.100,00            | 6.200,00            | 6.300,00            | 6.400,00            |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211 | 20    |       | 14.000,00           | 14.500,00           | 15.000,00           | 15.500,00           | 15.800,00           |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20    |       | 4.000,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.500,00            | 4.600,00            |
| 1/617000-580000                                      | DGB.zum Ausgl.Fonds f. Fam. Beihilfen                 | 2212 | 20    |       | 9.200,00            | 9.600,00            | 9.900,00            | 10.200,00           | 10.400,00           |
| 1/617000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG (VB)                         | 2212 | 20    |       | 800,00              | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.DGB. zur sozial.Sicherheit                      | 2212 | 20    |       | 53.600,00           | 55.800,00           | 57.500,00           | 59.200,00           | 60.400,00           |
| 1/617000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)                 | 2212 | 20    |       | 3.300,00            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.700,00            | 3.800,00            |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |       |       | 3.800,00            | 1.800,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 5.000,00            | 1.400,00            | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.600,00            |
| 1/617000-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 24    |       | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| 1/617000-600100                                      | Wärme                                                 | 2222 | 24    |       | 7.800,00            | 8.200,00            | 8.500,00            | 8.800,00            | 9.000,00            |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 12.000,00           | 12.500,00           | 13.000,00           | 13.500,00           | 14.000,00           |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen                 | 2224 | 24    | HAF12 | 11.400,00           | 11.900,00           | 12.300,00           | 12.700,00           | 13.000,00           |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 2224 | 24    | HAF12 | 29.000,00           | 30.000,00           | 31.000,00           | 32.000,00           | 33.000,00           |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.400,00            |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    |       | 6.600,00            | 6.800,00            | 7.000,00            | 7.200,00            | 7.400,00            |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 81.000,00           | 79.700,00           | 79.400,00           | 75.300,00           | 52.300,00           |
| 1/617000-710000                                      | Öffentl. Abgaben,ohne Gebühren gem. FAG.              | 2225 | 24    |       | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG.             | 2225 | 24    |       | 900,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24    |       | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.200,00            |
| 1/617000-728100                                      | EDV-Kosten                                            | 2225 | 24    |       | 1.000,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.800,00            | 1.900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       |       | <b>514.700,00</b>   | <b>525.100,00</b>   | <b>538.700,00</b>   | <b>548.500,00</b>   | <b>536.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       |       | <b>-48.100,00</b>   | <b>-41.200,00</b>   | <b>-42.000,00</b>   | <b>-40.800,00</b>   | <b>-31.000,00</b>   |
|                                                      | <b>617 Bauhöfe</b>                                    |      |       |       | <b>514.700,00</b>   | <b>525.100,00</b>   | <b>538.700,00</b>   | <b>548.500,00</b>   | <b>536.100,00</b>   |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                  |      |       |       | <b>1.055.200,00</b> | <b>1.091.200,00</b> | <b>1.102.500,00</b> | <b>1.118.900,00</b> | <b>1.111.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                    |      |       |       | <b>-48.100,00</b>   | <b>-41.200,00</b>   | <b>-42.000,00</b>   | <b>-40.800,00</b>   | <b>-31.000,00</b>   |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                  |      |       |       | <b>-301.900,00</b>  | <b>-301.900,00</b>  | <b>-315.700,00</b>  | <b>-317.600,00</b>  | <b>-330.700,00</b>  |

|                                                      |                                                                    | MVAG                                                               | VC | QU    | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                    | EH                                                                 |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                             |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>639</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>639000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639</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>63</b>                                                          | <b>Schutzwasserbau</b>                                             |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>639000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/639000-728000                                      | Entg. f.sonst. Leist.,Btg. Wildbachverbau                          | 2225                                                               | 24 |       |    | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639</b>                                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    |       |    | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>63</b>                                                          | <b>Schutzwasserbau</b>                                             |    |       |    | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>639</b>                                                         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    |       |    | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>63</b>                                                          | <b>Schutzwasserbau</b>                                             |    |       |    | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>64</b>                                            | <b>Straßenverkehr</b>                                              |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>640</b>                                           | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>640000</b>                                        | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                               |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>                                                         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>64</b>                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                                              |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>640000</b>                                        | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                               |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                                                    |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/640000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö.                           | 2221                                                               | 23 | HAF12 |    | 3.300,00         | 3.500,00         | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.800,00         |
| 1/640000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 2224                                                               | 24 | HAF12 |    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.700,00         |
| 1/640000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226                                                               |    |       |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/640000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225                                                               | 24 |       |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>                                                         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |       |    | <b>7.200,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
|                                                      | <b>64</b>                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                                              |    |       |    | <b>7.200,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>640</b>                                                         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |       |    | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
|                                                      | <b>64</b>                                                          | <b>Straßenverkehr</b>                                              |    |       |    | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.900,00</b> |

|                                                      |                                                | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                | EH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>65</b>                                            | <b>Schienenverkehr</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>650</b>                                           | <b>Eisenbahnen</b>                             |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>650000</b>                                        | <b>Eisenbahnen</b>                             |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/650000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen   | 2301 | 1  |    |    | 0,00             | 15.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>650 Eisenbahnen</b>                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>650000</b>                                        | <b>Eisenbahnen</b>                             |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>650 Eisenbahnen</b>                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</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>650 Eisenbahnen</b>                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>68</b>                                            | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>680</b>                                           | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>680000</b>                                        | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/680000+810000                                      | Leistungserlöse (Postpartnerstelle)            | 2114 | 13 |    |    | 12.500,00        | 12.900,00        | 13.400,00        | 13.900,00        | 14.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    |    | <b>12.500,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>14.400,00</b> |
|                                                      | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>12.500,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>14.400,00</b> |
| <b>680000</b>                                        | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/680000-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung               | 2211 | 20 |    |    | 15.200,00        | 15.800,00        | 16.200,00        | 16.700,00        | 17.000,00        |
| 1/680000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                         | 2211 | 20 |    |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/680000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.       | 2212 | 20 |    |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/680000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)       | 2212 | 20 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/680000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit       | 2212 | 20 |    |    | 3.500,00         | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.800,00         | 3.900,00         |
| 1/680000-724000                                      | Reisegebühren                                  | 2225 | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    |    | <b>20.000,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>22.200,00</b> |
|                                                      | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>20.000,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>22.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    |    | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-7.800,00</b> |
|                                                      | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-7.800,00</b> |

|                                               |                                                            | MVAG                            | VC | QU    | DK | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                            | EH                              |    |       |    |              |              |              |              |              |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                         |                                 |    |       |    |              |              |              |              |              |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                         |                                 |    |       |    |              |              |              |              |              |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                         |                                 |    |       |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                 |    |       |    |              |              |              |              |              |
| 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 |    |       |    | 765.800,00   | 817.200,00   | 800.200,00   | 815.200,00   | 795.200,00   |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                         |                                 |    |       |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                 |    |       |    |              |              |              |              |              |
| 1/690000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 2224                            | 24 | HAF12 |    | 800,00       | 800,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 1/690000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226                            |    |       |    | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 1/690000-720099                               | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                           | 2225                            | 24 | *     |    | 9.500,00     | 10.000,00    | 10.500,00    | 10.900,00    | 11.300,00    |
| 1/690000-720199                               | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                           | 2225                            | 24 | *     |    | 400,00       | 400,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 1/690000-751000                               | Lfd.TZ. gem. OÖ Nah- und Regionalverkehrskonzept §3 Abs. 1 | 2231                            | 26 |       |    | 6.400,00     | 6.600,00     | 6.800,00     | 6.900,00     | 7.100,00     |
| 1/690000-751700                               | Lfd.TZ. gem. OÖ Nah- und Regionalverkehrskonzept §3 Abs. 2 | 2231                            | 26 |       |    | 36.700,00    | 37.700,00    | 38.900,00    | 39.700,00    | 40.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                                        | Verkehr, Sonstiges              |    |       |    | 55.500,00    | 57.200,00    | 59.300,00    | 60.600,00    | 62.000,00    |
|                                               | 69                                                         | Verkehr, Sonstiges              |    |       |    | 55.500,00    | 57.200,00    | 59.300,00    | 60.600,00    | 62.000,00    |
|                                               | 6                                                          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |    |       |    | 1.141.900,00 | 1.176.500,00 | 1.190.600,00 | 1.209.000,00 | 1.203.600,00 |
| Saldo                                         | 690                                                        | Verkehr, Sonstiges              |    |       |    | -55.500,00   | -57.200,00   | -59.300,00   | -60.600,00   | -62.000,00   |
|                                               | 69                                                         | Verkehr, Sonstiges              |    |       |    | -55.500,00   | -57.200,00   | -59.300,00   | -60.600,00   | -62.000,00   |
|                                               | 6                                                          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |    |       |    | -376.100,00  | -359.300,00  | -390.400,00  | -393.800,00  | -408.400,00  |

|                                               |                                                  |                                                  | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 748                                           | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 748000                                        | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |            |       |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |            |       |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 748000                                        | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 1/748000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                 |                                                  | 2225       | 24    |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |            |       |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |            |       |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Saldo                                         | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |            |       |    | -200,00  | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |            |       |    | -200,00  | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                          |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 771100                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 2/771100+828000                               | Inserate Gemeindekalender                        |                                                  | 2116       | 18    |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771100                                           | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |            |       |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
|                                               | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |            |       |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
|                                               | 77                                               | Förderung des Tourismus                          |            |       |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| 771100                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 1/771100-457000                               | Druckwerke - Gemeindekalender                    |                                                  | 2221       | 23    |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 771100                                           | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |            |       |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| Saldo                                         | 771100                                           | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |            |       |    | -600,00  | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
|                                               | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |            |       |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
|                                               | 77                                               | Förderung des Tourismus                          |            |       |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| Saldo                                         | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |            |       |    | -600,00  | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
|                                               | 77                                               | Förderung des Tourismus                          |            |       |    | -600,00  | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |

|                                                      |                                                                          | MVAG<br>EH                                         | VC   | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                   |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-457000                                      | Druckwerke                                                               |                                                    | 2221 | 23 |    | 0,00              | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge (Leader-Region)                                        |                                                    | 2225 | 27 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                                               | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782</b>                                                               | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  |
| <b>789</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</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>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>2.000,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistung (Beiträge an Wirtschaftspark und EUREGIO) |                                                    | 2225 | 24 |    | 9.000,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/789000-755000                                      | Lfd. TZ. an Unternehmungen (Kommunalsteuer- und Lehrlingsförderung)      |                                                    | 2233 | 27 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>                                                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
|                                                      | <b>78</b>                                                                | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    | <b>15.500,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.700,00</b>  |
|                                                      | <b>7</b>                                                                 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>789</b>                                                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    | <b>-9.500,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.800,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
|                                                      | <b>78</b>                                                                | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.700,00</b> |
|                                                      | <b>7</b>                                                                 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |    | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

|                                               |                                                                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      | EH   |       |    |            |            |            |            |            |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 2/813000+808000                               | Veräuss.v.Handelswaren (Mülltonnen)                                  | 2116 | 16    |    | 400,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 2/813000+852000                               | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallabfuhr                            | 2113 | 12    |    | 86.800,00  | 89.500,00  | 92.200,00  | 94.100,00  | 96.100,00  |
| 2/813000+852100                               | Abfallabfuhr-Grundgebühr                                             | 2113 | 12    |    | 97.800,00  | 100.700,00 | 103.700,00 | 106.000,00 | 108.100,00 |
| 2/813000+862000                               | Laufende Transferzahl.v.Bez. Abfallverb.                             | 2121 | 15    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |       |    | 185.200,00 | 190.900,00 | 196.600,00 | 200.800,00 | 204.900,00 |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/813000-413000                               | Handelswaren (Mülltonnen)                                            | 2221 | 23    |    | 400,00     | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/813000-413100                               | Handelswaren (Müllsäcke)                                             | 2221 | 23    |    | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.700,00   | 4.800,00   | 4.900,00   |
| 1/813000-700000                               | Pachtzinse                                                           | 2223 | 24    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/813000-720099                               | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                     | 2225 | 24    | *  | 900,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/813000-720199                               | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                     | 2225 | 24    | *  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/813000-720299                               | Vergütung Verwaltungskosten                                          | 2225 | 24    | *  | 8.300,00   | 8.600,00   | 8.900,00   | 9.200,00   | 9.400,00   |
| 1/813000-728200                               | Entgelte für sonst. Leistungen (Kompost)                             | 2225 | 24    |    | 40.500,00  | 41.700,00  | 43.000,00  | 43.800,00  | 44.700,00  |
| 1/813000-752000                               | Lfd.TZ. an Gemeindeverbände (BAV)                                    | 2231 | 26    |    | 130.000,00 | 133.900,00 | 137.900,00 | 140.700,00 | 143.500,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |       |    | 185.200,00 | 190.900,00 | 196.600,00 | 200.800,00 | 204.900,00 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 814000                                        | Winterdienst                                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 2/814000+816000                               | Kostenersätze für Winterdienst                                       | 2114 | 13    |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814000 Winterdienst                                                  |      |       |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                                     |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                               | 2221 | 23    |    | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/814000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter ( WD)                                          | 2221 | 23    |    | 17.000,00          | 17.500,00          | 18.100,00          | 18.500,00          | 19.000,00          |
| 1/814000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |       |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbtg.e (Ersätze) für Leist. WD-Land                                | 2225 | 24    |    | 10.000,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.700,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                        | 2225 | 24    | *  | 83.000,00          | 86.500,00          | 88.100,00          | 89.300,00          | 91.000,00          |
| 1/814000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                        | 2225 | 24    | *  | 35.000,00          | 36.800,00          | 37.900,00          | 39.200,00          | 40.000,00          |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (WD)                                   | 2225 | 24    |    | 25.000,00          | 25.900,00          | 26.700,00          | 27.000,00          | 27.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                                              |      |       |    | <b>171.800,00</b>  | <b>179.000,00</b>  | <b>183.200,00</b>  | <b>186.300,00</b>  | <b>190.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814000 Winterdienst</b>                                              |      |       |    | <b>-169.300,00</b> | <b>-176.500,00</b> | <b>-180.600,00</b> | <b>-183.600,00</b> | <b>-187.200,00</b> |
| <b>814100</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                                 |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                          |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>814 Straßenreinigung</b>                                             |      |       |    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| <b>814100</b>                                        | <b>Straßenreinigung</b>                                                 |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814100-728000                                      | Entg. f. sonst. Leist. (Str. Reinigung)                                 | 2225 | 24    |    | 7.500,00           | 7.700,00           | 8.000,00           | 8.100,00           | 8.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                          |      |       |    | <b>7.500,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.100,00</b>    | <b>8.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814100 Straßenreinigung</b>                                          |      |       |    | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.100,00</b>   | <b>-8.300,00</b>   |
|                                                      | <b>814 Straßenreinigung</b>                                             |      |       |    | <b>179.300,00</b>  | <b>186.700,00</b>  | <b>191.200,00</b>  | <b>194.400,00</b>  | <b>198.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814 Straßenreinigung</b>                                             |      |       |    | <b>-176.800,00</b> | <b>-184.200,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-191.700,00</b> | <b>-195.500,00</b> |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |       |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |

|                                                      |                                                                                | MVAG | VC | QU    | DK                | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                | EH   |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                                 |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.                                       | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/815000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |    |       | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.100,00          |
| 1/815000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG.                                      | 2225 | 24 |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                               | 2225 | 24 | *     | 8.200,00          | 8.600,00          | 8.900,00          | 9.200,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 1/815000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                               | 2225 | 24 | *     | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                  | 2225 | 24 |       | 8.000,00          | 14.500,00         | 15.000,00         | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |      |    |       | <b>20.700,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>30.300,00</b>  | <b>30.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |      |    |       | <b>-20.600,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-30.200,00</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+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen / 50% Pendlerparkplatz  | 2114 | 13 |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/816000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Schadenersatzleist.)                                       | 2116 | 18 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |      |    |       | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                       |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-600000                                      | Strom                                                                          | 2222 | 24 |       | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224 | 24 | HAF12 | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |    |       | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 1/816000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                               | 2225 | 24 | *     | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/816000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                               | 2225 | 24 | *     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |      |    |       | <b>14.300,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |      |    |       | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.300,00</b> |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>            |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                         |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                |      |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>        |      |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |       | <b>188.500,00</b> | <b>194.200,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>204.500,00</b> | <b>208.700,00</b> | <b>208.700,00</b> |

|                                                      |                                                                                | MVAG<br>EH | VC QU | DK    | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                         |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/817000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224       | 24    | HAF12 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen                                                                 | 2222       | 24    |       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |       |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/817000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                                       | 2225       | 24    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG                                      | 2225       | 24    |       | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/817000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                               | 2225       | 24    | *     | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>        |            |       |       | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>5.200,00</b>    | <b>5.200,00</b>    |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |            |       |       | <b>404.300,00</b>  | <b>424.900,00</b>  | <b>436.200,00</b>  | <b>445.000,00</b>  | <b>453.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>        |            |       |       | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-5.200,00</b>   | <b>-5.200,00</b>   |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |            |       |       | <b>-215.800,00</b> | <b>-230.700,00</b> | <b>-236.200,00</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>-245.200,00</b> |
| <b>83</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>               |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831</b>                                           | <b>Freibäder</b>                                                               |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder (Biotop Neußerling)</b>                                           |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/831000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |       |       | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831 Freibäder</b>                                                           |            |       |       | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>            |            |       |       | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder (Biotop Neußerling)</b>                                           |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                |            |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/831000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.                                        | 2221       | 23    |       | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221       | 23    |       | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/831000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224       | 24    |       | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |       |       | 2.300,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/831000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG                                      | 2225       | 24    |       | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/831000-720099                                      | Vergütungen Bauhof Arbeitsleistungen                                           | 2225       | 24    | *     | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/831000-720199                                      | Vergütungen Bauhof Fahrzeugeinsatz                                             | 2225       | 24    | *     | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225       | 24    |       | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831 Freibäder</b>                                                           |            |       |       | <b>11.300,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.500,00</b>   |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>            |            |       |       | <b>11.300,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831 Freibäder</b>                                                           |            |       |       | <b>-10.900,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.300,00</b>  | <b>-11.400,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>            |            |       |       | <b>-10.900,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.300,00</b>  | <b>-11.400,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  |

|                                                      |                                                             | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024         | Plan 2025        | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                                      |                                                             | EH   |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <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+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                     | 2115 |    | 14 |    | 500,00          | 600,00           | 600,00          | 600,00           | 600,00          |
| 2/840000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                          | 2116 |    | 18 |    | 100,00          | 100,00           | 100,00          | 100,00           | 100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>600,00</b>   | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1/840000-710000                                      | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG.                   | 2225 |    | 24 |    | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 1/840000-728000                                      | Entgelte für Sonstige Leistungen                            | 2225 |    | 24 |    | 200,00          | 200,00           | 200,00          | 200,00           | 200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840000 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>-600,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>  |
| <b>840300</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 6/840300+801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 1  | 30 |    | 0,00            | 62.500,00        | 0,00            | 70.000,00        | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840300 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>     | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                      | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |    |    |    | <b>600,00</b>   | <b>63.200,00</b> | <b>700,00</b>   | <b>70.700,00</b> | <b>700,00</b>   |
| <b>840300</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 5/840300-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ImmoES)       | 2225 | 1  | 24 |    | 0,00            | 2.500,00         | 0,00            | 1.200,00         | 0,00            |
| 5/840300-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                  | 2401 |    | 1  |    | 0,00            | 60.000,00        | 0,00            | 68.800,00        | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840300 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>     | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840300 Grundbesitz</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>1.200,00</b> | <b>63.700,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>71.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |    |    |    | <b>-600,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</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>     |

|                                                      |                                                                            | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>842000</b>                                        | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                   |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/842000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222       | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                               |            |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                               |            |       |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</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                                               | 2115       | 14    |    | 17.500,00         | 18.400,00         | 19.300,00         | 20.200,00         | 21.100,00         |
| 2/846000+811100                                      | Betriebskostenersätze                                                      | 2115       | 14    |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>               |            |       |    | <b>21.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>23.800,00</b>  | <b>24.800,00</b>  |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 2221       | 23    |    | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 1/846000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222       | 24    |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/846000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224       | 24    |    | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/846000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241       | 25    |    | 18.600,00         | 13.600,00         | 13.000,00         | 12.400,00         | 12.000,00         |
| 1/846000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222       | 24    |    | 700,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/846000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226       |       |    | 36.300,00         | 36.300,00         | 36.300,00         | 36.300,00         | 36.300,00         |
| 1/846000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225       | 24    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/846000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225       | 24    |    | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/846000-720099                                      | Vergütungen Bauhof Arbeitsleistung                                         | 2225       | 24    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>               |            |       |    | <b>62.900,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>57.900,00</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>57.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>               |            |       |    | <b>-41.900,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-32.300,00</b> |
| <b>849</b>                                           | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                             |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                             |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |            |       |    | <b>21.600,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>94.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                          |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/849000-670000                                      | Versicherungen                                                          | 2222 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                      |      |    |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    |    | <b>65.000,00</b>  | <b>123.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>129.600,00</b> | <b>59.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                      |      |    |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    |    | <b>-43.400,00</b> | <b>-37.800,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-33.900,00</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+808000                                      | Verkauf Wasser (Hydrantenentnahme)                                      | 2116 | 16 |    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2/850000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 30.300,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 30.300,00         |
| 2/850000+816000                                      | Kostenersätze (Installationsarbeiten)                                   | 2114 | 13 |    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 2/850000+816001                                      | Kostenersätze (Hochbehälter Hofing-Neußerling)                          | 2114 | 13 |    |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 2/850000+850000                                      | Anschlussgebühren Wasserversorgungsanlage                               | 2111 | 10 |    |    | 12.000,00         | 20.000,00         | 22.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2/850000+852000                                      | Benützungsgebühr - Wassergegebühr                                       | 2113 | 12 |    |    | 162.000,00        | 170.500,00        | 179.000,00        | 188.000,00        | 197.500,00        |
| 2/850000+852200                                      | Wassergrundgebühr                                                       | 2113 | 12 |    |    | 57.300,00         | 60.200,00         | 63.300,00         | 66.600,00         | 70.000,00         |
| 2/850000+852300                                      | Bereitstellungsgebühr-Wasser                                            | 2113 | 12 |    |    | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 6/850000+894200                                      | Rücklagenentnahme Wasseranschlussgebühren                               | 2301 | 5  |    |    | 32.700,00         | 24.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |    |    |    | <b>305.700,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>306.500,00</b> | <b>321.800,00</b> | <b>334.900,00</b> |

|                                                      |                                                                                                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | 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.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.                                                              | 2221 | 23    |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/850000-413000                                      | Wasserbezug aus fremden Anlagen                                                                      | 2221 | 23    |    | 72.500,00         | 76.800,00         | 81.800,00         | 87.100,00         | 92.800,00         |
| 1/850000-452000                                      | Treibstoffe                                                                                          | 2221 | 23    |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1/850000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                             | 2221 | 23    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-600000                                      | Strom                                                                                                | 2222 | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung von Wasseranlagen                                                                     | 2224 | 24    |    | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         | 35.000,00         |
| 1/850000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                        | 2224 | 24    |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                                            | 2222 | 24    |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                                   | 2241 | 25    |    | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.100,00          |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen                                                                                       | 2222 | 24    |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                              | 2226 |       |    | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         |
| 1/850000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                                                     | 2225 | 24    | *  | 58.500,00         | 60.000,00         | 60.800,00         | 62.000,00         | 63.500,00         |
| 1/850000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                                                     | 2225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/850000-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                                                                          | 2225 | 24    | *  | 14.000,00         | 14.500,00         | 15.000,00         | 15.400,00         | 15.700,00         |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                     | 2225 | 24    |    | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 1/850000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                                               | 2225 | 24    |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/850000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                                                    | 2225 | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-729900                                      | Zuführung Betriebsüberschuss zu investiver Gebarung                                                  | 2225 | 24    |    | 35.900,00         | 39.900,00         | 43.900,00         | 47.900,00         | 51.900,00         |
| 1/850000-729920                                      | Zuführung Wasseranschlussgebühr zu investiver Gebarung                                               | 2225 | 24    |    | 12.000,00         | 20.000,00         | 22.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 5/850000-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage<br>"Wasserversorgungsanlage"                           | 2401 | 5     |    | 0,00              | 0,00              | 22.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 5/850000-794600                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen<br>"Wasserversorgungsanlage" (Aufschließungsbeiträge) | 2401 | 5     |    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                          |      |       |    | <b>284.700,00</b> | <b>303.900,00</b> | <b>339.600,00</b> | <b>357.700,00</b> | <b>370.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                          |      |       |    | <b>21.000,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>-33.100,00</b> | <b>-35.900,00</b> | <b>-35.500,00</b> |
| <b>850300</b>                                        | <b>Bauhof-Bus Wasserwart</b>                                                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850300 Bauhof-Bus Wasserwart</b>                                                                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850300</b>                                        | <b>Bauhof-Bus Wasserwart</b>                                                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850300-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                              | 2226 |       |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850300 Bauhof-Bus Wasserwart</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>Saldo</b>                                         | <b>850300 Bauhof-Bus Wasserwart</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>  |

|                                               |                                                                   | MVAG                          | VC   | QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                   | EH                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 850400                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                     |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/850400+895000                               | Entnahmen Rücklage "Wasserversorgungsanlage" (BÜ)                 |                               | 2301 | 1  |    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850400                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 850400                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                     |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 850400                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 850400                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|                                               |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 850500                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                     |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/850500+829900                               | Zuführung Interessentenbeiträge                                   |                               | 2116 | 1  |    | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850500                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 850500                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                     |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/850500-775000                               | Kapitaltransfers an Unternehmen (Gemeindeverbände)                |                               | 2233 | 1  |    | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850500                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 850500                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 850998                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                     |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/850998+829920                               | Zuführung von operativer Gebarung - Wasseranschlussgebühren       |                               | 2116 | 5  | 18 | 12.000,00  | 20.000,00  | 22.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 6/850998+829960                               | Zuführung von operativer Gebarung - Aufschließungsbeiträge Wasser |                               | 2116 | 5  | 18 | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850998                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 12.300,00  | 20.000,00  | 22.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 850998                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                     |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/850998-729920                               | Wasseranschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                    |                               | 2225 | 5  | 24 | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850998                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 44.700,00  | 44.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 850998                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | -32.400,00 | -24.700,00 | 22.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|                                               |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 850999                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                     |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/850999+829900                               | Zuführung von operativer Gebarung - BÜ WVA                        |                               | 2116 | 5  | 18 | 35.900,00  | 39.900,00  | 43.900,00  | 47.900,00  | 51.900,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850999                                                            | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 35.900,00  | 39.900,00  | 43.900,00  | 47.900,00  | 51.900,00  |
|                                               | 850                                                               | Betriebe der Wasserversorgung |      |    |    | 413.600,00 | 436.900,00 | 387.400,00 | 409.700,00 | 426.800,00 |

|                                                      |                                                                         | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>850999</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/850999-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Betriebsüberschüsse WVA" | 2401       | 5     |    | 35.900,00           | 39.900,00           | 43.900,00           | 47.900,00           | 51.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |            |       |    | <b>35.900,00</b>    | <b>39.900,00</b>    | <b>43.900,00</b>    | <b>47.900,00</b>    | <b>51.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |            |       |    | <b>412.500,00</b>   | <b>435.700,00</b>   | <b>386.000,00</b>   | <b>408.100,00</b>   | <b>424.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |            |       |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>851</b>                                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                              |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000+810000                                      | Einspeisungserlöse (Photovoltaik)                                       | 2114       | 13    |    | 18.800,00           | 11.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |       |    | 404.400,00          | 382.600,00          | 348.200,00          | 330.400,00          | 325.100,00          |
| 2/851000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze)                                          | 2114       | 13    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/851000+850000                                      | Anschlussgebühren Abwasserbeseitigungsanlage                            | 2111       | 10    |    | 30.000,00           | 38.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 2/851000+852000                                      | Kanalbenützungsgebühren                                                 | 2113       | 12    |    | 378.500,00          | 398.000,00          | 418.500,00          | 440.000,00          | 462.500,00          |
| 2/851000+852100                                      | Kanalgrundgebühren                                                      | 2113       | 12    |    | 100.000,00          | 105.300,00          | 110.800,00          | 116.500,00          | 122.500,00          |
| 2/851000+860200                                      | Zinsenzuschüsse (Ers.d.Bund.z. Schuldend.                               | 2121       | 15    |    | 384.500,00          | 311.300,00          | 238.000,00          | 243.500,00          | 248.500,00          |
| 2/851000+862000                                      | Laufende Transferzahlung von Gemeinden                                  | 2121       | 15    |    | 16.700,00           | 17.500,00           | 18.400,00           | 19.300,00           | 20.300,00           |
| 6/851000+894300                                      | Rücklagenentnahme Kanalanschlussgebühren                                | 2301       | 5     |    | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |            |       |    | <b>1.333.000,00</b> | <b>1.268.300,00</b> | <b>1.184.500,00</b> | <b>1.205.300,00</b> | <b>1.234.500,00</b> |

|                                                      |                                                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                                         | EH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                              |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                         |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagerverm.                                                                | 2221 |    | 23 |    | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/851000-452000                                      | Treibstoffe                                                                                             | 2221 |    | 23 |    | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                                | 2221 |    | 23 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                                                                   | 2222 |    | 24 |    | 24.500,00           | 24.000,00           | 24.200,00           | 24.500,00           | 24.700,00           |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen                                                                         | 2224 |    | 24 |    | 80.000,00           | 83.000,00           | 85.000,00           | 88.000,00           | 90.000,00           |
| 1/851000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                           | 2224 |    | 24 |    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                                               | 2222 |    | 24 |    | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen f. Finanzschulden - Inland                                                                       | 2241 |    | 25 |    | 286.100,00          | 266.800,00          | 247.500,00          | 227.200,00          | 206.300,00          |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen                                                                                          | 2222 |    | 24 |    | 7.500,00            | 7.600,00            | 7.900,00            | 8.100,00            | 8.400,00            |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                                 | 2226 |    |    |    | 538.200,00          | 512.200,00          | 475.100,00          | 454.300,00          | 445.900,00          |
| 1/851000-720000                                      | Kostenbeiträge -ersätze (Betr.Kost. AWW)                                                                | 2225 |    | 24 |    | 76.000,00           | 78.000,00           | 80.000,00           | 82.000,00           | 84.000,00           |
| 1/851000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                                                        | 2225 |    | 24 | *  | 31.700,00           | 33.100,00           | 33.900,00           | 34.900,00           | 35.700,00           |
| 1/851000-720100                                      | Kostenbeiträge f.Leist. Schuldend. (AWVA)                                                               | 2225 |    | 24 |    | 35.000,00           | 35.500,00           | 36.000,00           | 37.000,00           | 37.500,00           |
| 1/851000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                                                        | 2225 |    | 24 | *  | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.400,00            |
| 1/851000-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                                                                             | 2225 |    | 24 | *  | 14.900,00           | 15.400,00           | 15.900,00           | 16.400,00           | 16.700,00           |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                        | 2225 |    | 24 |    | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            |
| 1/851000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                                                  | 2225 |    | 24 |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/851000-729900                                      | Zuführung Betriebsüberschuss zu investiver Gebarung                                                     | 2225 |    | 24 |    | 130.800,00          | 99.100,00           | 78.600,00           | 93.200,00           | 111.500,00          |
| 1/851000-729930                                      | Zuführung Kanalanschlussgebühr zu investiver Gebarung                                                   | 2225 |    | 24 |    | 30.000,00           | 38.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 1/851000-752000                                      | Lfd. TZ an Gemeinden                                                                                    | 2231 |    | 26 |    | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| 5/851000-794300                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage<br>"Abwasserbeseitigungsanlage"                           | 2401 | 5  |    |    | 30.000,00           | 0,00                | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 5/851000-794700                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen<br>"Abwasserbeseitigungsanlage" (Aufschließungsbeiträge) | 2401 | 5  |    |    | 1.600,00            | 900,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                                                       |      |    |    |    | <b>1.301.500,00</b> | <b>1.209.200,00</b> | <b>1.180.800,00</b> | <b>1.172.400,00</b> | <b>1.167.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                                                       |      |    |    |    | <b>31.500,00</b>    | <b>59.100,00</b>    | <b>3.700,00</b>     | <b>32.900,00</b>    | <b>66.700,00</b>    |
| <b>851280</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                         |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851280+895100                                      | Entnahme Rücklage "Abwasserbeseitigungsanlage" (BÜ)                                                     | 2301 | 1  |    |    | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851280 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                          |      |    |    |    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851280</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                         |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851280-612000                                      | Instandhaltung von Abwasseranlagen                                                                      | 2224 | 1  | 24 |    | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851280 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                          |      |    |    |    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851280 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                          |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                                      |                                                                        | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851980</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851980+895100                                      | Entnahmen Rücklage "Abwasserbeseitigungsanlage" (BÜ)                   | 2301       | 1     |    | 0,00                | 85.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851980 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |
| <b>851980</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851980 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851980 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |
| <b>851998</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851998+829930                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Kanalanschlussgebühren             | 2116       | 5 18  |    | 30.000,00           | 38.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 6/851998+829970                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Aufschließungsbeiträge Kanal       | 2116       | 5 18  |    | 1.600,00            | 900,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851998 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |            |       |    | <b>31.600,00</b>    | <b>38.900,00</b>    | <b>40.400,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| <b>851998</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851998-729930                                      | Kanalanschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                          | 2225       | 5 24  |    | 0,00                | 42.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851998 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851998 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |            |       |    | <b>31.600,00</b>    | <b>-3.100,00</b>    | <b>40.400,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| <b>851999</b>                                        | <b>Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA)</b>                      |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                        |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851999+829900                                      | Zuführung von operativer Gebarung - BÜ ABA                             | 2116       | 5 18  |    | 130.800,00          | 99.100,00           | 78.600,00           | 93.200,00           | 111.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851999 Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA)</b>               |            |       |    | <b>130.800,00</b>   | <b>99.100,00</b>    | <b>78.600,00</b>    | <b>93.200,00</b>    | <b>111.500,00</b>   |
|                                                      | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                            |            |       |    | <b>1.565.400,00</b> | <b>1.491.300,00</b> | <b>1.388.500,00</b> | <b>1.428.500,00</b> | <b>1.476.000,00</b> |
|                                                      | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                       |            |       |    | <b>1.979.000,00</b> | <b>1.928.200,00</b> | <b>1.775.900,00</b> | <b>1.838.200,00</b> | <b>1.902.800,00</b> |
|                                                      | <b>8 Dienstleistungen</b>                                              |            |       |    | <b>2.189.500,00</b> | <b>2.207.600,00</b> | <b>1.999.500,00</b> | <b>2.137.200,00</b> | <b>2.137.000,00</b> |
| <b>851999</b>                                        | <b>Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA)</b>                      |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851999-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage "Betriebsüberschuss ABA" | 2401       | 5     |    | 130.800,00          | 99.100,00           | 78.600,00           | 93.200,00           | 111.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851999 Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA)</b>               |            |       |    | <b>130.800,00</b>   | <b>99.100,00</b>    | <b>78.600,00</b>    | <b>93.200,00</b>    | <b>111.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851999 Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA)</b>               |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                            |            |       |    | <b>1.502.300,00</b> | <b>1.350.300,00</b> | <b>1.259.400,00</b> | <b>1.265.600,00</b> | <b>1.279.300,00</b> |
|                                                      | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                       |            |       |    | <b>1.914.800,00</b> | <b>1.786.000,00</b> | <b>1.645.400,00</b> | <b>1.673.700,00</b> | <b>1.704.100,00</b> |

|       |     |                                        | MVAG | VC QU | DK | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-------|-----|----------------------------------------|------|-------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |     |                                        | EH   |       |    |              |              |              |              |              |
|       | 8   | Dienstleistungen                       |      |       |    | 2.395.400,00 | 2.344.800,00 | 2.152.900,00 | 2.259.700,00 | 2.228.900,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 63.100,00    | 141.000,00   | 129.100,00   | 162.900,00   | 196.700,00   |
|       | 85  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |       |    | 64.200,00    | 142.200,00   | 130.500,00   | 164.500,00   | 198.700,00   |
|       | 8   | Dienstleistungen                       |      |       |    | -205.900,00  | -137.200,00  | -153.400,00  | -122.500,00  | -91.900,00   |

|                                               |                                                                 |                                                                 | MVAG | VC QU | DK | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 |                                                                 | EH   |       |    |           |           |           |           |           |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                                 |      |       |    |           |           |           |           |           |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                                 |      |       |    |           |           |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                                 |      |       |    |           |           |           |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                                 |      |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                 |      |       |    |           |           |           |           |           |
| 2/910000+823000                               | Zinsen                                                          |                                                                 | 2131 | 14    |    | 16.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00  | 7.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                                     |      |       |    | 16.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00  | 7.000,00  |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |       |    | 16.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00  | 7.000,00  |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                                 |      |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |      |       |    |           |           |           |           |           |
| 1/910000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden (Kassenkredit)                        |                                                                 | 2241 | 25    |    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrsspesen                                              |                                                                 | 2244 | 24    |    | 5.000,00  | 5.300,00  | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.700,00  |
| 1/910000-710000                               | Öffentl.Abgaben o.Geb.gem.FAG (z.B. Kest)                       |                                                                 | 2225 | 24    |    | 4.000,00  | 2.500,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                                     |      |       |    | 9.000,00  | 7.900,00  | 7.400,00  | 7.500,00  | 7.600,00  |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |       |    | 9.000,00  | 7.900,00  | 7.400,00  | 7.500,00  | 7.600,00  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                                     |      |       |    | 7.000,00  | 4.100,00  | 2.600,00  | 500,00    | -600,00   |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |       |    | 7.000,00  | 4.100,00  | 2.600,00  | 500,00    | -600,00   |

|                                                      |                                                               | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                               | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>92</b>                                            | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920</b>                                           | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/920000+830000                                      | Grundst.f.Land-u.forstw.Betrieb (GA)                          | 2111 | 10    |    | 18.300,00         | 18.400,00         | 18.500,00         | 18.600,00         | 18.700,00         |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer von Grundst. (GB)                                 | 2111 | 10    |    | 240.000,00        | 230.000,00        | 231.000,00        | 232.500,00        | 234.000,00        |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer                                                | 2111 | 10    |    | 515.000,00        | 537.000,00        | 554.000,00        | 571.000,00        | 585.000,00        |
| 2/920000+838000                                      | Abgabe f.Halten v.Tieren (Hundeabgabe)                        | 2111 | 10    |    | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.800,00          | 7.000,00          |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag z. Freizeiwohnpauschale                      | 2111 | 10    |    | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| 2/920000+844000                                      | Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen                        | 2111 | 10    |    | 2.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/920000+844100                                      | Aufschließungsbeiträge Wasserversorgungsanlage                | 2111 | 10    |    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsbeiträge Abwasserbeseitigungsanlage             | 2111 | 10    |    | 1.600,00          | 900,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser                               | 2111 | 10    |    | 17.500,00         | 17.500,00         | 16.500,00         | 15.500,00         | 14.500,00         |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal                                | 2111 | 10    |    | 48.000,00         | 48.000,00         | 45.500,00         | 43.000,00         | 40.500,00         |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche                                                | 2111 | 10    |    | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                                            | 2111 | 10    |    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.300,00          | 7.600,00          | 8.000,00          |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren                                           | 2111 | 10    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6/920000+895000                                      | Entnahme Rücklage "Infrastrukturkostenbeiträge"               | 2301 | 5     |    | 119.300,00        | 118.000,00        | 0,00              | 55.000,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |       |    | <b>985.000,00</b> | <b>992.900,00</b> | <b>889.500,00</b> | <b>959.800,00</b> | <b>917.500,00</b> |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/920000-729950                                      | Zuführung Aufschließungsbeitrag Straße zu investiver Gebarung | 2225 | 24    |    | 2.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/920000-729960                                      | Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser zu investiver Gebarung | 2225 | 24    |    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/920000-729970                                      | Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal zu investiver Gebarung  | 2225 | 24    |    | 1.600,00          | 900,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 5/920000-795300                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen "Infrastruktur"    | 2401 | 5     |    | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |       |    | <b>4.200,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>15.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |       |    | <b>980.800,00</b> | <b>992.000,00</b> | <b>874.100,00</b> | <b>959.800,00</b> | <b>902.500,00</b> |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                    | 2111 | 10    |    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |       |    | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |

|                                                      |                                                           | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>                                                |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>924</b>                                                |            |       |    | <b>5.200,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.600,00</b>     |
| <b>925</b>                                           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile Bundesabgaben                              |            | 2112  | 11 | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>                                                |            |       |    | <b>2.925.700,00</b> | <b>3.046.000,00</b> | <b>3.113.500,00</b> | <b>3.262.000,00</b> | <b>3.294.500,00</b> |
|                                                      | <b>92</b>                                                 |            |       |    | <b>3.915.900,00</b> | <b>4.044.200,00</b> | <b>4.008.400,00</b> | <b>4.227.300,00</b> | <b>4.217.600,00</b> |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>                                                |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>92</b>                                                 |            |       |    | <b>4.200,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>15.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>925</b>                                                |            |       |    | <b>2.925.700,00</b> | <b>3.046.000,00</b> | <b>3.113.500,00</b> | <b>3.262.000,00</b> | <b>3.294.500,00</b> |
|                                                      | <b>92</b>                                                 |            |       |    | <b>3.911.700,00</b> | <b>4.043.300,00</b> | <b>3.993.000,00</b> | <b>4.227.300,00</b> | <b>4.202.600,00</b> |
| <b>93</b>                                            | <b>Umlagen</b>                                            |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>                                           | <b>Landesumlage</b>                                       |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>                                        | <b>Landesumlage</b>                                       |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                                |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>93</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 TZ an Land (Landesumlage)                             |            | 2231  | 26 | 135.500,00          | 141.100,00          | 144.200,00          | 151.100,00          | 152.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                                |            |       |    | <b>135.500,00</b>   | <b>141.100,00</b>   | <b>144.200,00</b>   | <b>151.100,00</b>   | <b>152.700,00</b>   |
|                                                      | <b>93</b>                                                 |            |       |    | <b>135.500,00</b>   | <b>141.100,00</b>   | <b>144.200,00</b>   | <b>151.100,00</b>   | <b>152.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>930</b>                                                |            |       |    | <b>-135.500,00</b>  | <b>-141.100,00</b>  | <b>-144.200,00</b>  | <b>-151.100,00</b>  | <b>-152.700,00</b>  |
|                                                      | <b>93</b>                                                 |            |       |    | <b>-135.500,00</b>  | <b>-141.100,00</b>  | <b>-144.200,00</b>  | <b>-151.100,00</b>  | <b>-152.700,00</b>  |

|                                                      |                                                          | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>94</b>                                            | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>                                           | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Lfd.TZ vom Land - Strukturfonds                          | 2121       | 15    |    | 260.700,00        | 268.500,00        | 276.500,00        | 282.000,00        | 287.700,00        |
| 2/940000+861200                                      | Transfers von Ländern (HAF1)                             | 2121       |       |    | 69.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/940000+861300                                      | Lfd. TZ vom Land - § 25 Abs. 2 FAG                       | 2121       | 15    |    | 150.000,00        | 152.500,00        | 155.000,00        | 158.000,00        | 160.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                         |            |       |    | <b>479.900,00</b> | <b>421.000,00</b> | <b>431.500,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>448.200,00</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>479.900,00</b> | <b>421.000,00</b> | <b>431.500,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>448.200,00</b> |
| <b>940100</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023)</b>        |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/940100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 2301       | 5     |    | 0,00              | 15.000,00         | 12.400,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940100 Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023)</b> |            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>940100</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023)</b>        |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940100-729900                                      | Pauschalzuschuss - Zuführung zu Projekt Gehweg Gerling   | 2225       | 5 24  |    | 0,00              | 15.000,00         | 12.400,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940100 Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023)</b> |            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>940100 Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023)</b> |            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>940300</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/940300+871100                                      | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds 2                         | 2121       | 5     |    | 0,00              | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940300 Bedarfszuweisungen</b>                         |            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
|                                                      | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                            |            |       |    | <b>479.900,00</b> | <b>471.000,00</b> | <b>478.900,00</b> | <b>475.000,00</b> | <b>483.200,00</b> |

|                                               |                                                           |                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                           |                                         | EH   |       |    |            |            |            |            |            |
| 940300                                        | Bedarfszuweisungen                                        |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 5/940300-795000                               | Zuweisungen an Rücklage "Härteausgleich Verteilvorgang 2" |                                         | 2401 | 5     |    | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 940300                                                    | Bedarfszuweisungen                      |      |       |    | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| Saldo                                         | 940300                                                    | Bedarfszuweisungen                      |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 940                                                       | Bedarfszuweisungen                      |      |       |    | 0,00       | 50.000,00  | 47.400,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| Saldo                                         | 940                                                       | Bedarfszuweisungen                      |      |       |    | 479.900,00 | 421.000,00 | 431.500,00 | 440.000,00 | 448.200,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                   |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                            |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 2/941000+860200                               | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024                             |                                         | 2121 | 15    |    | 26.100,00  | 27.400,00  | 28.800,00  | 30.200,00  | 31.700,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                       | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |       |    | 26.100,00  | 27.400,00  | 28.800,00  | 30.200,00  | 31.700,00  |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                            |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                       | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 941                                                       | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |       |    | 26.100,00  | 27.400,00  | 28.800,00  | 30.200,00  | 31.700,00  |
| 945                                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                             |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 945000                                        | Sonst. Zuschüsse des Bundes                               |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 6/945000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              |                                         | 2301 | 5     |    | 57.100,00  | 90.000,00  | 49.100,00  | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 945                                                       | Sonstige Zuschüsse des Bundes           |      |       |    | 57.100,00  | 90.000,00  | 49.100,00  | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                                        | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |       |    | 563.100,00 | 588.400,00 | 556.800,00 | 505.200,00 | 514.900,00 |
| 945000                                        | Sonst. Zuschüsse des Bundes                               |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 5/945000-729900                               | Zuführung zu Projekt Gehweg Buchholzstraße                |                                         | 2225 | 5 24  |    | 57.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5/945000-729901                               | Zuführung zu Projekt Gehweg Gerling                       |                                         | 2225 | 5 24  |    | 0,00       | 90.000,00  | 49.100,00  | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 945                                                       | Sonstige Zuschüsse des Bundes           |      |       |    | 57.100,00  | 90.000,00  | 49.100,00  | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                                        | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |       |    | 57.100,00  | 140.000,00 | 96.500,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| Saldo                                         | 945                                                       | Sonstige Zuschüsse des Bundes           |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                                        | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |       |    | 506.000,00 | 448.400,00 | 460.300,00 | 470.200,00 | 479.900,00 |

|                                               |                                                                   |                                    | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 98                                            | Haushaltsausgleich                                                |                                    |            |       |    |              |              |              |              |              |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                |                                    |            |       |    |              |              |              |              |              |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                |                                    |            |       |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                    |            |       |    |              |              |              |              |              |
| 2/981000+895000                               | Entnahmen von allgemeine Haushaltsrücklagen (Allgemeine Rücklage) | 2301                               |            |       |    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                                               | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |            |       |    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                | Haushaltsausgleich                 |            |       |    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                                                 | Finanzwirtschaft                   |            |       |    | 4.570.000,00 | 4.644.600,00 | 4.575.200,00 | 4.740.500,00 | 4.739.500,00 |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                |                                    |            |       |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                    |            |       |    |              |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                                               | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |            |       |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                | Haushaltsausgleich                 |            |       |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                                                 | Finanzwirtschaft                   |            |       |    | 205.800,00   | 289.900,00   | 263.500,00   | 193.600,00   | 210.300,00   |
| Saldo                                         | 981                                                               | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |            |       |    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                | Haushaltsausgleich                 |            |       |    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                                                 | Finanzwirtschaft                   |            |       |    | 4.364.200,00 | 4.354.700,00 | 4.311.700,00 | 4.546.900,00 | 4.529.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung                 |                                                                   |                                    |            |       |    | 8.527.500,00 | 8.633.000,00 | 8.386.300,00 | 8.836.700,00 | 8.708.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung                  |                                                                   |                                    |            |       |    | 8.654.700,00 | 8.859.900,00 | 8.661.000,00 | 8.994.600,00 | 9.034.800,00 |
| Gesamtsaldo                                   |                                                                   |                                    |            |       |    | -127.200,00  | -226.900,00  | -274.700,00  | -157.900,00  | -326.600,00  |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                              | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                              | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>                                            | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>                                           | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000+868000                                      | Beitrag des Bgm.nach Bgm. Bezügegesetz       | 3124 | 16 |    |    | 8.900,00           | 9.300,00           | 9.600,00           | 9.900,00           | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>           |      |    |    |    | <b>8.900,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.900,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |
|                                                      | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |    | <b>8.900,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.900,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-670000                                      | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öffent. Rechts    | 3222 | 24 |    |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe                  | 3225 | 22 |    |    | 103.500,00         | 107.700,00         | 110.900,00         | 114.200,00         | 116.500,00         |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten)     | 3225 | 22 |    |    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder) | 3225 | 22 |    |    | 10.700,00          | 11.100,00          | 11.500,00          | 11.800,00          | 12.000,00          |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.TZ. an Gemeindeverband der ausg.Bgm.     | 3231 | 26 |    |    | 14.500,00          | 15.000,00          | 15.300,00          | 15.600,00          | 15.900,00          |
| 1/000000-753000                                      | Lfd. TZ. an Sozialversicherungsträger        | 3231 | 26 |    |    | 6.400,00           | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.300,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. TZ an Soz.Vers.Träger,Pens. Btg.lfd.    | 3231 | 26 |    |    | 16.900,00          | 17.500,00          | 18.000,00          | 18.500,00          | 18.900,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd.TZ an Finanzuntern. (Pensionskasse)      | 3233 | 27 |    |    | 7.300,00           | 7.600,00           | 7.800,00           | 8.000,00           | 8.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>           |      |    |    |    | <b>162.900,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>179.000,00</b>  | <b>182.800,00</b>  |
|                                                      | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |    | <b>162.900,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>179.000,00</b>  | <b>182.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>           |      |    |    |    | <b>-154.000,00</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-164.600,00</b> | <b>-169.100,00</b> | <b>-172.800,00</b> |
|                                                      | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |    | <b>-154.000,00</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-164.600,00</b> | <b>-169.100,00</b> | <b>-172.800,00</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                                      | Kostenersätze (Einhebung Tourismusabgaben)   | 3114 | 13 |    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 2/010000+816299                                      | Einnahmen Vergütung Verwaltungskosten        | 3114 | 13 |    | *  | 46.700,00          | 48.400,00          | 50.000,00          | 51.500,00          | 52.500,00          |
| 2/010000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                           | 3116 | 18 |    |    | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>                        |      |    |    |    | <b>47.400,00</b>   | <b>49.100,00</b>   | <b>50.800,00</b>   | <b>52.300,00</b>   | <b>53.300,00</b>   |

|                                                      |                                                     | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                     | FH   |    |    |       |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                   |      |    |    |       |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |    |    |       |            |            |            |            |            |
| 1/010000-042000                                      | Amtsausstattung                                     | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000-070000                                      | Aktivierungsfähige Rechte                           | 3411 | 2  | 42 | HAF12 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/010000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d.Anl. Verm.              | 3221 |    | 23 | HAF12 | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.900,00   |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe                                         | 3221 |    | 23 |       | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.300,00   | 4.400,00   | 4.500,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel               | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                          | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                            | 3221 |    | 23 | HAF12 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000-500000                                      | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                | 3211 |    | 20 |       | 142.500,00 | 148.200,00 | 152.400,00 | 157.000,00 | 160.100,00 |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge f. Vertragsbed. d. Verwaltung            | 3211 |    | 20 |       | 236.900,00 | 246.300,00 | 253.500,00 | 261.000,00 | 266.300,00 |
| 1/010000-511000                                      | Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw.             | 3211 |    | 20 |       | 7.600,00   | 7.900,00   | 8.100,00   | 8.300,00   | 8.500,00   |
| 1/010000-520000                                      | Geldbezüge f. Angestellte ganzj. Beschä.            | 3211 |    | 20 |       | 15.100,00  | 19.200,00  | 11.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.            | 3211 |    | 20 |       | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                    | 3213 |    | 20 |       | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                            | 3211 |    | 20 |       | 8.600,00   | 8.900,00   | 9.200,00   | 9.500,00   | 9.700,00   |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                              | 3211 |    | 20 |       | 4.800,00   | 4.900,00   | 4.500,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 1/010000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.            | 3212 |    | 20 |       | 15.300,00  | 15.900,00  | 16.300,00  | 16.800,00  | 17.200,00  |
| 1/010000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG (VB)                       | 3212 |    | 20 |       | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-582000                                      | Sonst.DGB.zur.sozial.Sicherh.                       | 3212 |    | 20 |       | 67.900,00  | 70.500,00  | 72.600,00  | 74.700,00  | 76.200,00  |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)               | 3212 |    | 20 |       | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                               | 3222 |    | 24 |       | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                         | 3224 |    | 24 | HAF12 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                   | 3224 |    | 24 | HAF12 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 300,00     |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste                                         | 3222 |    | 24 | HAF12 | 13.000,00  | 13.400,00  | 13.700,00  | 14.000,00  | 14.200,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 3222 |    | 24 | HAF12 | 6.400,00   | 6.500,00   | 6.700,00   | 6.900,00   | 7.000,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                      | 3222 |    | 24 |       | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.900,00   | 6.100,00   | 6.300,00   |
| 1/010000-700500                                      | Mietzinse (Fotokopiergerät)                         | 3223 |    | 24 |       | 2.800,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 3.100,00   |
| 1/010000-710000                                      | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem.FAG             | 3225 |    | 24 |       | 3.600,00   | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG           | 3225 |    | 24 |       | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/010000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                    | 3225 |    | 24 | *     | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 1/010000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugleistung                   | 3225 |    | 24 | *     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 3225 |    | 24 |       | 1.800,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 3225 |    | 24 |       | 7.000,00   | 11.300,00  | 11.600,00  | 11.900,00  | 12.300,00  |
| 1/010000-728100                                      | EDV-Kosten                                          | 3225 |    | 24 |       | 49.000,00  | 50.500,00  | 52.000,00  | 53.000,00  | 54.000,00  |
| 1/010000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gebäudereinigung) | 3225 |    |    |       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024**

Marktgemeinde Herzogsdorf

**MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

|                                                      |            |                                           | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                           | FH   |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b>                         |      |    |       |    | <b>624.800,00</b>  | <b>647.700,00</b>  | <b>657.100,00</b>  | <b>666.500,00</b>  | <b>680.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b>                         |      |    |       |    | <b>-577.400,00</b> | <b>-598.600,00</b> | <b>-606.300,00</b> | <b>-614.200,00</b> | <b>-626.700,00</b> |
| <b>019</b>                                           |            | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>                                        |            | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                           |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |       |    | <b>47.400,00</b>   | <b>49.100,00</b>   | <b>50.800,00</b>   | <b>52.300,00</b>   | <b>53.300,00</b>   |
| <b>019000</b>                                        |            | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                           |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      |            | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.   | 3225 | 24 |       |    | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |       |    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
|                                                      | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |       |    | <b>627.000,00</b>  | <b>650.000,00</b>  | <b>659.500,00</b>  | <b>668.900,00</b>  | <b>682.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |       |    | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
|                                                      | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |       |    | <b>-579.600,00</b> | <b>-600.900,00</b> | <b>-608.700,00</b> | <b>-616.600,00</b> | <b>-629.200,00</b> |
| <b>02</b>                                            |            | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>                                           |            | <b>Standesamt</b>                         |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>                                        |            | <b>Standesamt</b>                         |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                           |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b> | <b>Standesamt</b>                         |      |    |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022000</b>                                        |            | <b>Standesamt</b>                         |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                           |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000-400000                                      |            | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-457000                                      |            | Druckwerke                                | 3221 | 23 | HAF12 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/022000-459000                                      |            | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-563000                                      |            | Aufwandentsch.d.Standesbeamten            | 3213 | 20 |       |    | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/022000-580000                                      |            | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.  | 3212 | 20 |       |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-582000                                      |            | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit  | 3212 | 20 |       |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-726000                                      |            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen        | 3225 | 24 |       |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000-728000                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen          | 3225 | 24 |       |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b> | <b>Standesamt</b>                         |      |    |       |    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022</b> | <b>Standesamt</b>                         |      |    |       |    | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   |

|                                                      |                                            | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                                      |                                            | FH   |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                             |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                             |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| 2/024000+816100                                      | Kostenersätze des Landes                   | 3114 | 13 |    |    | 4.500,00         | 2.000,00        | 4.500,00        | 2.000,00         | 2.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                         |      |    |    |    | <b>4.500,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                             |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| 1/024000-042000                                      | Amtsausstattung                            | 3415 | 2  | 41 |    | 500,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 1/024000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens  | 3221 | 23 |    |    | 900,00           | 400,00          | 400,00          | 900,00           | 300,00          |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 | 23 |    |    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 300,00           | 0,00            |
| 1/024000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.   | 3212 | 20 |    |    | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00           | 100,00          |
| 1/024000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit   | 3212 | 20 |    |    | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00           | 100,00          |
| 1/024000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                     | 3223 | 24 |    |    | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           | 0,00            |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 3225 | 24 |    |    | 6.500,00         | 200,00          | 200,00          | 7.000,00         | 300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                         |      |    |    |    | <b>8.200,00</b>  | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>8.500,00</b>  | <b>800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024 Wahlamt</b>                         |      |    |    |    | <b>-3.700,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersätze f. Verwaltungsleist. (Stb-EV | 3114 | 13 |    |    | 500,00           | 500,00          | 600,00          | 600,00           | 600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>              |      |    |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |    |    |    | <b>5.000,00</b>  | <b>2.500,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b> |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |    |    |    |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>              |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |    |    |    | <b>10.000,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>2.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>              |      |    |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |    |    |    | <b>-5.000,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>2.400,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-100,00</b>  |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                   | FH   |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                                              |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kosteners. für sonst. Leistungen                                  | 3114 |    | 13 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 6/031000+829980                                      | Zuführung von operativen Gebahrung - Infrastrukturkostenbeiträge  | 3116 | 5  | 18 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00        |
| 2/031000+868000                                      | Infrastrukturkostenbeiträge                                       | 3124 |    | 16 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |    |    |    | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b> |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 3225 |    | 24 |    | 6.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 1/031000-729980                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge zu investiver Gebahrung     | 3225 |    | 24 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00        |
| 5/031000-729980                                      | Infrastrukturkostenbeiträge - Zuführung zu Projekt                | 3225 | 5  | 24 |    | 134.300,00         | 133.000,00         | 0,00             | 70.000,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |    |    |    | <b>155.800,00</b>  | <b>151.000,00</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>18.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |    |    |    | <b>-123.800,00</b> | <b>-119.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| <b>032</b>                                           | <b>Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |    |    |    | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b> |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| 1/032000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen)                   | 3225 |    | 24 |    | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00         | 2.400,00          | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |    |    |    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.500,00</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |    |    |    | <b>157.900,00</b>  | <b>153.200,00</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>90.400,00</b>  | <b>20.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |    |    |    | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.500,00</b> |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |    |    |    | <b>-125.900,00</b> | <b>-121.200,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>-58.400,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| <b>06</b>                                            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                         |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>060</b>                                           | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>060000</b>                                        | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                    |                    |                  |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                                               |                                            | MVAG                                                 | VC | QU    | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                            | FH                                                   |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.   |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/060000-726000                               | Mitgliedsbeiträge (ohne Gemeindetätigkeit) | 3225                                                 | 24 |       |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/060000-726100                               | Mitgliedsbeiträge (Gemeindetätigkeit)      | 3225                                                 |    |       |    | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |    |       |    | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   | 5.600,00   | 5.700,00   |
| Saldo                                         | 060                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |    |       |    | -5.200,00  | -5.300,00  | -5.400,00  | -5.600,00  | -5.700,00  |
|                                               |                                            |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 061                                           | Sonstige Subventionen                      |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                      |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                                        | Sonstige Subventionen                                |    |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                      |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/061000-757000                               | Lfd.TZ an priv.Institutionen (Schw. Kreuz  | 3234                                                 | 27 |       |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/061000-757100                               | Lfd.TZ an priv.Institutionen (Beihilfen)   | 3234                                                 | 27 |       |    | 11.500,00  | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                        | Sonstige Subventionen                                |    |       |    | 11.600,00  | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| Saldo                                         | 061                                        | Sonstige Subventionen                                |    |       |    | -11.600,00 | -2.700,00  | -2.800,00  | -2.800,00  | -2.900,00  |
|                                               |                                            |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |    |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |    |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                      |    |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/062000-413000                               | Handelswaren                               | 3221                                                 | 23 | HAF12 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/062000-729000                               | Sonstige Aufwendungen - Altenehrungen      | 3225                                                 | 24 |       |    | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |    |       |    | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
|                                               | 06                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |    |       |    | 19.500,00  | 10.800,00  | 11.100,00  | 11.300,00  | 11.600,00  |
| Saldo                                         | 062                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |    |       |    | -2.700,00  | -2.800,00  | -2.900,00  | -2.900,00  | -3.000,00  |
|                                               | 06                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |    |       |    | -19.500,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.600,00 |

|                                                      |                                            | MVAG                                       | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                            | FH                                         |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>07</b>                                            | <b>Verfügun</b>                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070</b>                                           | <b>Verfügun</b>                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>                                        | <b>Verfügun</b>                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>                                 | <b>Verfügun</b>                            |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>07</b>                                  | <b>Verfügun</b>                            |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>070000</b>                                        | <b>Verfügun</b>                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Verfügun                | 3225                                       | 24 |    |    | 18.000,00          | 18.500,00          | 19.000,00          | 19.500,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                                 | <b>Verfügun</b>                            |    |    |    | <b>18.000,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
|                                                      | <b>07</b>                                  | <b>Verfügun</b>                            |    |    |    | <b>18.000,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>070</b>                                 | <b>Verfügun</b>                            |    |    |    | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
|                                                      | <b>07</b>                                  | <b>Verfügun</b>                            |    |    |    | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>08</b>                                            | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>                                           | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd.TZ.von.priv. Haushalten(Pensionsbtg.)  | 3124                                       | 16 |    |    | 15.300,00          | 16.000,00          | 16.500,00          | 17.000,00          | 17.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    |    | <b>15.300,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.300,00</b>   |
|                                                      | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    |    | <b>15.300,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.300,00</b>   |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.,Öpag Pens. Kasse  | 3212                                       | 20 |    |    | 6.000,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.600,00           | 6.800,00           |
| 1/080000-751100                                      | Lfd.TZ. an Land (Pensionskassa)            | 3231                                       | 26 |    |    | 218.000,00         | 226.000,00         | 233.000,00         | 240.000,00         | 245.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    |    | <b>224.000,00</b>  | <b>232.300,00</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>246.600,00</b>  | <b>251.800,00</b>  |
|                                                      | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    |    | <b>224.000,00</b>  | <b>232.300,00</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>246.600,00</b>  | <b>251.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    |    | <b>-208.700,00</b> | <b>-216.300,00</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-229.600,00</b> | <b>-234.500,00</b> |
|                                                      | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |    |    |    | <b>-208.700,00</b> | <b>-216.300,00</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-229.600,00</b> | <b>-234.500,00</b> |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                   |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>                                           | <b>Personalaus</b>                         |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalaus</b>                         |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                                 | <b>Personalaus</b>                         |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                               |                                            | MVAG                                        | VC | QU | DK | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                            | FH                                          |    |    |    |               |               |               |               |               |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/091000-728000                               | Entgelte f. sonst.Leistungen, Kursbeiträge | 3225                                        | 24 |    |    | 4.500,00      | 4.700,00      | 4.800,00      | 4.900,00      | 5.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |    |    |    | 4.500,00      | 4.700,00      | 4.800,00      | 4.900,00      | 5.000,00      |
| Saldo                                         | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |    |    |    | -4.500,00     | -4.700,00     | -4.800,00     | -4.900,00     | -5.000,00     |
|                                               |                                            |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                        |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |    |    |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |    |    |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |    |    |    | 108.600,00    | 108.900,00    | 114.000,00    | 113.800,00    | 115.200,00    |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |    |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/094000-729000                               | Beitrag Förderung der Betriebsgemeinschaft | 3225                                        | 24 |    |    | 4.100,00      | 4.200,00      | 4.300,00      | 4.400,00      | 4.500,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |    |    |    | 4.100,00      | 4.200,00      | 4.300,00      | 4.400,00      | 4.500,00      |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |    |    |    | 8.600,00      | 8.900,00      | 9.100,00      | 9.300,00      | 9.500,00      |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |    |    |    | 1.227.900,00  | 1.245.500,00  | 1.135.200,00  | 1.235.400,00  | 1.181.400,00  |
| Saldo                                         | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |    |    |    | -4.100,00     | -4.200,00     | -4.300,00     | -4.400,00     | -4.500,00     |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |    |    |    | -8.600,00     | -8.900,00     | -9.100,00     | -9.300,00     | -9.500,00     |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |    |    |    | -1.119.300,00 | -1.136.600,00 | -1.021.200,00 | -1.121.600,00 | -1.066.200,00 |

|                                               |                                                            |                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            |                       | FH   |       |       |           |           |           |           |           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                                              |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                                      |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                      |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                      |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 1/131000-413000                               | Handelswaren (Hausnummertafel)                             |                       | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Trinkwasseruntersuchung) |                       | 3225 | 24    |       | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| Saldo                                         | 131                                                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
|                                               |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                                         |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                         |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                         |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 1/132000-724000                               | Reisegebühren                                              |                       | 3225 | 24    |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/132000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                           |                       | 3225 | 24    |       | 500,00    | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | 600,00    | 600,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| Saldo                                         | 132                                                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | -600,00   | -600,00   | -700,00   | -700,00   | -700,00   |
|                                               |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                           |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                           |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| 2/133000+808000                               | Veräußerung v. Handelsw. (Hundemarken)                     |                       | 3116 | 16    |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                                                         | Sonderpolizei         |      |       |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                           |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                       |      |       |       |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 13                                                         | Sonderpolizei         |      |       |       | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                         | 133                                                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                                                         | Sonderpolizei         |      |       |       | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |

|                                                      |                                                      | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                      | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                            | <b>Feuerwehrwesen</b>                                |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>                                           | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                         |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+810000                                      | Leistungserlöse, Einnahmen aus Einsätzen             | 3114 |    | 13 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 2/163000+811000                                      | Einnahmen aus der Verpachtung                        | 3115 |    | 14 |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2/163000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                   | 3116 |    | 18 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2/163000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 |    | 15 |    | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                   |      |    |    |    | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                         |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-042000                                      | Betriebsausstattung                                  | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00              | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/163000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.                | 3221 |    | 23 |    | 28.500,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 23.700,00         | 24.500,00         |
| 1/163000-451000                                      | Brennstoffe                                          | 3221 |    | 23 |    | 4.600,00          | 2.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                          | 3221 |    | 23 |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 1/163000-455000                                      | Chemische u.sonst.artv. Mittel(Löschm.)              | 3221 |    | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 3221 |    | 23 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/163000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.                 | 3211 |    | 20 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/163000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen            | 3212 |    |    |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 1/163000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.             | 3212 |    | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-582000                                      | Sonst. DGB. zur sozial. Sicherh.                     | 3212 |    | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-600000                                      | Strom                                                | 3222 |    | 24 |    | 5.600,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 1/163000-600100                                      | Wärme                                                | 3222 |    | 24 |    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                          | 3224 |    | 24 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/163000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen                | 3224 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                        | 3224 |    | 24 |    | 4.300,00          | 4.500,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                    | 3224 |    | 24 |    | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                            | 3222 |    | 24 |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-670000                                      | Versicherung (Fahrzeuge)                             | 3222 |    | 24 |    | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 1/163000-670100                                      | Versicherung (Gebäude)                               | 3222 |    |    |    | 4.400,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 5.000,00          |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeinr.gem. FAG              | 3225 |    | 24 |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/163000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                     | 3225 |    | 24 | *  | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugleistung                    | 3225 |    | 24 | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 3225 |    | 24 |    | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                   |      |    |    |    | <b>78.500,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>75.800,00</b>  | <b>77.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                   |      |    |    |    | <b>-74.800,00</b> | <b>-69.400,00</b> | <b>-72.200,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-76.000,00</b> |

|                                                      |                                                         | MVAG                                                    | VC | QU    | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------|----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                         | FH                                                      |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| <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>164000</b>                                           | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>                |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| 1/164000-618000                                      | Instandhaltung von Löschwasseranlagen                   | 3224                                                    | 24 | HAF12 |    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164000</b>                                           | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</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>164000</b>                                           | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</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>164040</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Neudorf</b>                      |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| 6/164040+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel)                | 3331                                                    | 1  | 33    |    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 18.500,00         | 0,00             |
| 6/164040+301900                                      | Kapitaltransfers von Ländern (LFK)                      | 3331                                                    | 1  | 33    |    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.500,00          | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164040</b>                                           | <b>Löschwasserbehälter Neudorf</b>                      |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>164040</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Neudorf</b>                      |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| 5/164040-050000                                      | Sonderanlagen                                           | 3412                                                    | 1  | 40    |    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 42.000,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164040</b>                                           | <b>Löschwasserbehälter Neudorf</b>                      |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164040</b>                                           | <b>Löschwasserbehälter Neudorf</b>                      |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                      |                                                         |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>164050</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Freilassing</b>                  |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| 6/164050+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel)                | 3331                                                    | 1  | 33    |    | 0,00             | 0,00             | 18.500,00         | 0,00              | 0,00             |
| 6/164050+301900                                      | Kapitaltransfers von Ländern (LFK)                      | 3331                                                    | 1  | 33    |    | 0,00             | 0,00             | 2.500,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164050</b>                                           | <b>Löschwasserbehälter Freilassing</b>                  |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>164</b>                                              | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>16</b>                                               | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |    |       |    | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
| <b>164050</b>                                        | <b>Löschwasserbehälter Freilassing</b>                  |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
| 5/164050-050000                                      | Sonderanlagen                                           | 3412                                                    | 1  | 40    |    | 0,00             | 0,00             | 42.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164050</b>                                           | <b>Löschwasserbehälter Freilassing</b>                  |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164050</b>                                           | <b>Löschwasserbehälter Freilassing</b>                  |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      |                                                         |                                                         |    |       |    |                  |                  |                   |                   |                  |
|                                                      | <b>164</b>                                              | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |    |       |    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |

|                                               |                                           | MVAG                                             | VC   | QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027   | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                               |                                           | FH                                               |      |    |    |            |            |            |             |            |
|                                               | 16                                        | Feuerwehrwesen                                   |      |    |    | 81.500,00  | 76.100,00  | 120.800,00 | 122.900,00  | 82.700,00  |
| Saldo                                         | 164                                       | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |    |    | -3.000,00  | -3.000,00  | -24.000,00 | -24.000,00  | -3.000,00  |
|                                               | 16                                        | Feuerwehrwesen                                   |      |    |    | -77.800,00 | -72.400,00 | -96.200,00 | -98.300,00  | -79.000,00 |
| 17                                            |                                           | Katastrophendienst                               |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 170                                           |                                           | Allgemeine Angelegenheiten                       |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 170000                                        |                                           | Allgemeine Angelegenheiten                       |      |    |    |            |            |            |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                                  |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 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                       |      |    |    |            |            |            |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                                  |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 1/170000-754000                               | Lfd.TZ an sonst.Träger öff.Rechtes (KHD)  |                                                  | 3231 | 26 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00      | 400,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                       | Allgemeine Angelegenheiten                       |      |    |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00      | 400,00     |
|                                               | 17                                        | Katastrophendienst                               |      |    |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00      | 400,00     |
| Saldo                                         | 170                                       | Allgemeine Angelegenheiten                       |      |    |    | -400,00    | -400,00    | -400,00    | -400,00     | -400,00    |
|                                               | 17                                        | Katastrophendienst                               |      |    |    | -400,00    | -400,00    | -400,00    | -400,00     | -400,00    |
| 18                                            |                                           | Landesverteidigung                               |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 180                                           |                                           | Zivilschutz                                      |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 180000                                        |                                           | Zivilschutz                                      |      |    |    |            |            |            |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                                  |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 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               |      |    |    | 3.800,00   | 3.800,00   | 24.700,00  | 24.700,00   | 3.800,00   |
| 180000                                        |                                           | Zivilschutz                                      |      |    |    |            |            |            |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                                  |      |    |    |            |            |            |             |            |
| 1/180000-757000                               | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.VB.) |                                                  | 3234 | 27 |    | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00      | 700,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                       | Zivilschutz                                      |      |    |    | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00      | 700,00     |
|                                               | 18                                        | Landesverteidigung                               |      |    |    | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00      | 700,00     |
|                                               | 1                                         | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |    |    | 84.700,00  | 79.400,00  | 124.400,00 | 126.500,00  | 86.300,00  |
| Saldo                                         | 180                                       | Zivilschutz                                      |      |    |    | -600,00    | -600,00    | -700,00    | -700,00     | -700,00    |
|                                               | 18                                        | Landesverteidigung                               |      |    |    | -600,00    | -600,00    | -700,00    | -700,00     | -700,00    |
|                                               | 1                                         | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |    |    | -80.900,00 | -75.600,00 | -99.700,00 | -101.800,00 | -82.500,00 |

|                                                 |                                      | MVAG                    | VC   | QU | DK | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 |                                      | FH                      |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                      |                         |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht        |                         |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                         |                         |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 211000                                          | Volksschule Herzogsdorf              |                         |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                      |                         |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 2/211000+811000                                 | Benützungsgebühr Schulräumlichkeiten |                         | 3115 |    |    | 400,00   | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2/211000+816700                                 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)    |                         | 3114 | 13 |    | 3.700,00 | 3.900,00  | 4.100,00  | 4.200,00  | 4.300,00  |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000                               | Volksschule Herzogsdorf |      |    |    | 4.100,00 | 4.300,00  | 4.500,00  | 4.700,00  | 4.800,00  |

|                                                      |                                            | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                            | FH   |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule Herzogsdorf</b>             |      |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-042000                                      | Betriebsausstattung                        | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.  | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                | 3221 |    | 23 |       | 3.900,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel      | 3221 |    | 23 | HAF12 | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/211000-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung           | 3211 |    | 20 |       | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge f. Vertr.Bed. in handw. Verw.   | 3211 |    | 20 |       | 30.400,00          | 31.600,00          | 32.600,00          | 33.500,00          | 34.200,00          |
| 1/211000-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.   | 3211 |    | 20 |       | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/211000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen   | 3212 |    | 20 |       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.800,00           | 6.400,00           |
| 1/211000-580000                                      | DGB. zum Ausgl. Fonds für Fam. Beihilfen   | 3212 |    | 20 |       | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG (VB)              | 3212 |    | 20 |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211000-582000                                      | Sonst. DGB. zur Sozial.Sicherheit          | 3212 |    | 20 |       | 7.300,00           | 7.500,00           | 7.800,00           | 8.000,00           | 8.200,00           |
| 1/211000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)      | 3212 |    | 20 |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                      | 3222 |    | 24 |       | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                | 3224 |    | 24 | HAF12 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 3224 |    | 24 | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste                                | 3222 |    | 24 | HAF12 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 3222 |    | 24 | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                             | 3222 |    | 24 |       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/211000-700000                                      | Pachtzinse                                 | 3223 |    | 24 |       | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse (Kopiergerät)                    | 3223 |    | 24 |       | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG  | 3225 |    | 24 |       | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.500,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 1/211000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung           | 3225 |    | 24 | *     | 8.500,00           | 8.800,00           | 9.700,00           | 10.300,00          | 10.800,00          |
| 1/211000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz           | 3225 |    | 24 | *     | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/211000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg.    | 3225 |    | 24 |       | 32.500,00          | 31.500,00          | 30.000,00          | 38.000,00          | 22.000,00          |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                              | 3225 |    | 24 |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f.sonstige Leistungen             | 3225 |    | 24 |       | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 4.000,00           |
| 1/211000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung | 3225 |    | 24 |       | 11.900,00          | 12.400,00          | 12.700,00          | 13.100,00          | 13.400,00          |
| 1/211000-728500                                      | Vergütung von Filmvorführungen, UrhG       | 3225 |    | 24 |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-751000                                      | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)    | 3231 |    | 26 |       | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule Herzogsdorf</b>      |      |    |    |       | <b>131.800,00</b>  | <b>133.900,00</b>  | <b>136.100,00</b>  | <b>150.300,00</b>  | <b>140.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211000 Volksschule Herzogsdorf</b>      |      |    |    |       | <b>-127.700,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-131.600,00</b> | <b>-145.600,00</b> | <b>-135.800,00</b> |

|                                           |                                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                      | FH   |       |    |           |           |           |           |           |
| 211100                                    | Volksschule Neusserling              |      |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                      |      |       |    |           |           |           |           |           |
| 2/211100+810000                           | Leistungserlöse (PV-Anlage)          | 3114 | 13    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 2/211100+811000                           | Benützungsgebühr Schulräumlichkeiten | 3115 |       |    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2/211100+816700                           | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)    | 3114 | 13    |    | 12.900,00 | 13.500,00 | 10.800,00 | 16.000,00 | 13.000,00 |
| 2/211100+861000                           | Lfd.Transferzahlung v. Land          | 3121 | 15    |    | 900,00    | 900,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 211100 Volksschule Neusserling       |      |       |    | 14.400,00 | 15.000,00 | 12.400,00 | 17.700,00 | 14.700,00 |

|                                                      |                                                    | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                    | FH   |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211100</b>                                        | <b>Volksschule Neusserling</b>                     |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211100-042000                                      | Betriebsausstattung                                | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/211100-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.            | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211100-454000                                      | Reinigungsmittel                                   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/211100-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel              | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211100-457000                                      | Druckwerke                                         | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/211100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211100-511000                                      | Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.           | 3211 |    | 20 |       | 33.900,00         | 35.300,00         | 36.300,00         | 37.400,00         | 38.200,00         |
| 1/211100-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.           | 3211 |    | 20 |       | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/211100-580000                                      | DGB. zum Ausgleichfonds f. Familienbeih.           | 3212 |    | 20 |       | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/211100-582000                                      | Sonst.DGB. zur sozial.Sicherheit                   | 3212 |    | 20 |       | 7.200,00          | 7.500,00          | 7.700,00          | 8.000,00          | 8.100,00          |
| 1/211100-600000                                      | Strom                                              | 3222 |    | 24 |       | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/211100-600100                                      | Wärme                                              | 3222 |    | 24 |       | 15.000,00         | 15.500,00         | 15.900,00         | 16.200,00         | 16.600,00         |
| 1/211100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                        | 3224 |    | 24 | HAF12 | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/211100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 3224 |    | 24 | HAF12 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            |
| 1/211100-630000                                      | Postdienste                                        | 3222 |    | 24 | HAF12 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                          | 3222 |    | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211100-670000                                      | Versicherungen                                     | 3222 |    | 24 |       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/211100-700500                                      | Mietzinse (Kopiergerät)                            | 3223 |    | 24 |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00            | 900,00            |
| 1/211100-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. Gem.FAG          | 3225 |    | 24 |       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/211100-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                   | 3225 |    | 24 | *     | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 1/211100-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                   | 3225 |    | 24 | *     | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/211100-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg.            | 3225 |    | 24 |       | 4.000,00          | 6.000,00          | 8.000,00          | 6.200,00          | 6.500,00          |
| 1/211100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 3225 |    | 24 |       | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/211100-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung         | 3225 |    | 24 |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211100-728300                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistentz) | 3225 |    | 24 |       | 6.000,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 4.700,00          | 0,00              |
| 1/211100-728500                                      | Vergütung von Filmvorführungen, UrhG               | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211100-751000                                      | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)            | 3231 |    | 26 |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211100 Volksschule Neusserling</b>              |      |    |    |       | <b>91.600,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>101.200,00</b> | <b>101.300,00</b> | <b>99.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211100 Volksschule Neusserling</b>              |      |    |    |       | <b>-77.200,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-83.600,00</b> | <b>-84.400,00</b> |

|                                                      |                                          | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                          | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211700</b>                                        | <b>Volksschule (Turnsäle)</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211700+301000                                      | KTZ vom Land (LZ)                        | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 172.000,00         | 0,00               |
| 6/211700+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                        | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 142.000,00         | 0,00               |
| 6/211700+307300                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge    | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 70.000,00          | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211700 Volksschule (Turnsäle)</b>     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>384.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                  |      |    |    |    | <b>18.500,00</b>   | <b>19.300,00</b>   | <b>16.900,00</b>   | <b>406.400,00</b>  | <b>19.500,00</b>   |
| <b>211700</b>                                        | <b>Volksschule (Turnsäle)</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/211700-010000                                      | Gebäude und Bauten (Sanierung Turnsäle)  | 3413 | 1  | 40 |    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 490.000,00         | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211700 Volksschule (Turnsäle)</b>     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>490.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211700 Volksschule (Turnsäle)</b>     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-106.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                  |      |    |    |    | <b>223.400,00</b>  | <b>230.600,00</b>  | <b>237.300,00</b>  | <b>741.600,00</b>  | <b>239.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                  |      |    |    |    | <b>-204.900,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-220.400,00</b> | <b>-335.200,00</b> | <b>-220.200,00</b> |
| <b>212</b>                                           | <b>Mittelschulen</b>                     |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212 Mittelschulen</b>                 |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg.  | 3225 |    | 24 |    | 185.000,00         | 193.000,00         | 175.000,00         | 198.000,00         | 205.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Mittelschulen</b>                 |      |    |    |    | <b>185.000,00</b>  | <b>193.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>  | <b>198.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Mittelschulen</b>                 |      |    |    |    | <b>-185.000,00</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>-198.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> |
| <b>214</b>                                           | <b>Polytechnische Schulen</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214000</b>                                        | <b>Polytechnische Schulen</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 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 Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |    |    |    | <b>18.500,00</b>   | <b>19.300,00</b>   | <b>16.900,00</b>   | <b>406.400,00</b>  | <b>19.500,00</b>   |

|                                               |                                                        | MVAG                                                                                                          | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        | FH                                                                                                            |       |    |             |             |             |             |             |
| 214000                                        |                                                        | Polytechnische Schulen                                                                                        |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                                                                                               |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/214000-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GS- Btg. Poly           | 3225                                                                                                          | 24    |    | 10.000,00   | 10.500,00   | 11.000,00   | 11.500,00   | 12.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                    | Polytechnische Schulen                                                                                        |       |    | 10.000,00   | 10.500,00   | 11.000,00   | 11.500,00   | 12.000,00   |
|                                               | 21                                                     | Allgemeinbildender Unterricht                                                                                 |       |    | 418.400,00  | 434.100,00  | 423.300,00  | 951.100,00  | 456.700,00  |
| Saldo                                         | 214                                                    | Polytechnische Schulen                                                                                        |       |    | -10.000,00  | -10.500,00  | -11.000,00  | -11.500,00  | -12.000,00  |
|                                               | 21                                                     | Allgemeinbildender Unterricht                                                                                 |       |    | -399.900,00 | -414.800,00 | -406.400,00 | -544.700,00 | -437.200,00 |
| 22                                            |                                                        | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |       |    |             |             |             |             |             |
| 220                                           |                                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |       |    |             |             |             |             |             |
| 220000                                        |                                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                                                                               |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 22                                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I                                                       |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 220000                                        |                                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                                                                                               |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/220000-720000                               | Lfd. Schulerhaltungsaufwand                            | 3225                                                                                                          | 24    |    | 4.600,00    | 4.900,00    | 5.000,00    | 5.200,00    | 5.400,00    |
| 1/220000-720100                               | Bau - u. Einrichtungsaufwand                           | 3225                                                                                                          | 24    |    | 1.000,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |       |    | 5.600,00    | 6.000,00    | 6.100,00    | 6.300,00    | 6.600,00    |
|                                               | 22                                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I                                                       |       |    | 5.600,00    | 6.000,00    | 6.100,00    | 6.300,00    | 6.600,00    |
| Saldo                                         | 220                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |       |    | -5.600,00   | -6.000,00   | -6.100,00   | -6.300,00   | -6.600,00   |
|                                               | 22                                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I                                                       |       |    | -5.600,00   | -6.000,00   | -6.100,00   | -6.300,00   | -6.600,00   |
| 23                                            |                                                        | Förderung des Unterrichts                                                                                     |       |    |             |             |             |             |             |
| 232                                           |                                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |       |    |             |             |             |             |             |
| 232000                                        |                                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                                                                               |       |    |             |             |             |             |             |
| 2/232000+816700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114                                                                                                          | 13    |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 600,00      | 600,00      |
| 2/232000+861000                               | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Personalaufwand)     | 3121                                                                                                          | 15    |    | 19.500,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.500,00   | 20.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                    | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |       |    | 20.000,00   | 20.500,00   | 20.500,00   | 21.100,00   | 21.100,00   |
|                                               | 23                                                     | Förderung des Unterrichts                                                                                     |       |    | 20.000,00   | 20.500,00   | 20.500,00   | 21.100,00   | 21.100,00   |

|                                               |                                                              | MVAG                               | VC | QU | DK    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                              | FH                                 |    |    |       |            |            |            |            |            |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                           |                                    |    |    |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                    |    |    |       |            |            |            |            |            |
| 1/232000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                    | 3221                               | 23 |    | HAF12 | 400,00     | 400,00     | 500,00     | 500,00     | 600,00     |
| 1/232000-430000                               | Lebensmittel                                                 | 3221                               | 23 |    |       | 200,00     | 200,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/232000-451000                               | Brennstoffe                                                  | 3221                               | 23 |    |       | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/232000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 3221                               | 23 |    | HAF12 | 200,00     | 200,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/232000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                       | 3211                               | 20 |    |       | 5.900,00   | 6.100,00   | 6.300,00   | 6.500,00   | 6.600,00   |
| 1/232000-523000                               | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.                          | 3211                               | 20 |    |       | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/232000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                       | 3211                               | 20 |    |       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/232000-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                     | 3212                               | 20 |    |       | 200,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/232000-581200                               | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                     | 3212                               | 20 |    |       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/232000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                     | 3212                               | 20 |    |       | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/232000-621000                               | Personentransporte                                           | 3222                               | 24 |    |       | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.400,00   |
| 1/232000-670000                               | Versicherungen                                               | 3222                               | 24 |    |       | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/232000-720700                               | Kostenbeiträge (Ersätze) GS-Beitrag                          | 3225                               | 24 |    |       | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/232000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 3225                               | 24 |    |       | 9.000,00   | 12.000,00  | 12.500,00  | 12.900,00  | 13.400,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 232                                                          | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |    |    |       | 22.500,00  | 25.900,00  | 27.100,00  | 28.000,00  | 28.800,00  |
|                                               | 23                                                           | Förderung des Unterrichts          |    |    |       | 22.500,00  | 25.900,00  | 27.100,00  | 28.000,00  | 28.800,00  |
| Saldo                                         | 232                                                          | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |    |    |       | -2.500,00  | -5.400,00  | -6.600,00  | -6.900,00  | -7.700,00  |
|                                               | 23                                                           | Förderung des Unterrichts          |    |    |       | -2.500,00  | -5.400,00  | -6.600,00  | -6.900,00  | -7.700,00  |
| 24                                            | Vorschulische Erziehung                                      |                                    |    |    |       |            |            |            |            |            |
| 240                                           | Kindergärten                                                 |                                    |    |    |       |            |            |            |            |            |
| 240000                                        | Kindergärten                                                 |                                    |    |    |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                    |    |    |       |            |            |            |            |            |
| 2/240000+810000                               | Leistungserlöse - Elternbeiträge                             | 3114                               | 13 |    |       | 17.000,00  | 17.500,00  | 18.100,00  | 18.700,00  | 19.300,00  |
| 2/240000+816100                               | Kostenbeiträge - Materialbeitrag                             | 3114                               | 13 |    |       | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   |
| 2/240000+816400                               | Kostenbeiträge - Essensgeld                                  | 3114                               | 13 |    |       | 19.000,00  | 19.200,00  | 19.400,00  | 19.600,00  | 19.800,00  |
| 2/240000+816700                               | Gastbeiträge                                                 | 3114                               | 13 |    |       | 9.900,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 2/240000+861000                               | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Personalaufwand)           | 3121                               | 15 |    |       | 335.000,00 | 365.200,00 | 379.800,00 | 391.200,00 | 402.900,00 |
| 2/240000+861001                               | Transfers von Ländern (Zukunftsfond Elementarpädagogik 2024) | 3121                               |    |    |       | 72.000,00  | 74.200,00  | 76.400,00  | 77.900,00  | 79.500,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240000                                                       | Kindergärten                       |    |    |       | 456.400,00 | 486.200,00 | 503.900,00 | 514.900,00 | 529.100,00 |

|                                                      |                                            | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                            | FH   |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                        |      |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-042000                                      | Betriebsausstattung                        | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/240000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 |    | 65 |       | 10.000,00          | 10.500,00          | 11.000,00          | 11.500,00          | 12.100,00          |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.    | 3221 |    | 23 | HAF12 | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel                               | 3221 |    | 23 |       | 12.500,00          | 12.900,00          | 13.300,00          | 13.500,00          | 13.800,00          |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe                                | 3221 |    | 23 |       | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel      | 3221 |    | 23 | HAF12 | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge f. Vertragsbed.der Verwaltung   | 3211 |    | 20 |       | 437.500,00         | 454.500,00         | 467.500,00         | 481.500,00         | 491.500,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw.   | 3211 |    | 20 |       | 43.700,00          | 45.300,00          | 46.600,00          | 48.000,00          | 49.000,00          |
| 1/240000-522000                                      | Geldbezüge f. Angest. nicht ganzj. Besch   | 3211 |    | 20 |       | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/240000-523000                                      | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.   | 3211 |    | 20 |       | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                     | 3211 |    | 20 |       | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-580000                                      | DGB. z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih.   | 3212 |    | 20 |       | 17.700,00          | 18.400,00          | 19.000,00          | 19.500,00          | 19.900,00          |
| 1/240000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG (VB)              | 3212 |    | 20 |       | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit            | 3212 |    | 20 |       | 111.500,00         | 115.800,00         | 118.900,00         | 122.500,00         | 124.900,00         |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)      | 3212 |    | 20 |       | 6.300,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 7.000,00           | 7.100,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                      | 3222 |    | 24 |       | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                | 3224 |    | 24 | HAF12 | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.400,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 3224 |    | 24 | HAF12 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 3222 |    | 24 | HAF12 | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden                  | 3241 |    | 25 |       | 8.200,00           | 7.700,00           | 7.300,00           | 6.700,00           | 6.200,00           |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                             | 3222 |    | 24 |       | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG  | 3225 |    | 24 |       | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.500,00           |
| 1/240000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung           | 3225 |    | 24 | *     | 11.800,00          | 12.200,00          | 12.500,00          | 13.000,00          | 13.500,00          |
| 1/240000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz           | 3225 |    | 24 | *     | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240000-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                | 3225 |    | 24 | *     | 7.100,00           | 7.400,00           | 7.600,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 1/240000-720700                                      | Kostenbeiträge - Gastbeiträge              | 3225 |    | 24 |       | 11.500,00          | 17.900,00          | 17.000,00          | 21.800,00          | 13.500,00          |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                              | 3225 |    | 24 |       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 3225 |    | 24 |       | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 1/240000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)     | 3225 |    | 24 |       | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung | 3225 |    | 24 |       | 13.000,00          | 13.400,00          | 14.000,00          | 14.400,00          | 14.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                 |      |    |    |       | <b>739.300,00</b>  | <b>772.400,00</b>  | <b>792.700,00</b>  | <b>819.800,00</b>  | <b>828.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                 |      |    |    |       | <b>-282.900,00</b> | <b>-286.200,00</b> | <b>-288.800,00</b> | <b>-304.900,00</b> | <b>-298.900,00</b> |

|                                                      |                                                          | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | 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 - Beitrag Begleitperson KG-Bus           | 3114 | 13    |    | 13.300,00         | 13.600,00         | 14.000,00         | 14.400,00         | 14.800,00         |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Kindergartentransport) | 3121 | 15    |    | 31.500,00         | 32.500,00         | 33.500,00         | 34.200,00         | 35.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |       |    | <b>44.800,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>49.800,00</b>  |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                         | 3211 | 20    |    | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 1/240700-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                   | 3211 | 20    |    | 20.200,00         | 21.000,00         | 21.600,00         | 22.300,00         | 22.700,00         |
| 1/240700-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.                      | 3211 | 20    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/240700-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                 | 3212 | 20    |    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.800,00          | 0,00              |
| 1/240700-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                 | 3212 | 20    |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                 | 3212 | 20    |    | 5.600,00          | 5.800,00          | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                 | 3212 | 20    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/240700-621000                                      | Personen- u. Gütertransp. (Kindertransp.)                | 3222 | 24    |    | 65.000,00         | 67.500,00         | 69.500,00         | 71.500,00         | 73.000,00         |
| 1/240700-724000                                      | Reisegebühren                                            | 3225 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |       |    | <b>96.400,00</b>  | <b>100.100,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |       |    | <b>-51.600,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-58.600,00</b> |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+810000                                      | Leistungserlöse - Elternbeiträge                         | 3114 | 13    |    | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         | 16.800,00         | 17.200,00         |
| 2/240800+816000                                      | Kostenbeiträge - Materialbeitrag                         | 3114 | 13    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240800+816700                                      | Gastbeiträge                                             | 3114 | 13    |    | 4.800,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 2/240800+861000                                      | Lfd. Transferzahlung von Land (LZ Personalaufwand)       | 3121 | 15    |    | 101.900,00        | 111.100,00        | 115.600,00        | 119.000,00        | 122.600,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>                               |      |       |    | <b>122.900,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                  |      |       |    | <b>624.100,00</b> | <b>663.400,00</b> | <b>687.500,00</b> | <b>703.500,00</b> | <b>722.900,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                        |      |       |    | <b>624.100,00</b> | <b>663.400,00</b> | <b>687.500,00</b> | <b>703.500,00</b> | <b>722.900,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                                                        |      |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/240800-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                  | 3221 | 23    | HAF12 | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1/240800-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 3221 | 23    |       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 3221 | 23    |       | 700,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 900,00              |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    | HAF12 | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                   | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 | 23    | HAF12 | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                                           | 3211 | 20    |       | 160.000,00          | 160.700,00          | 165.500,00          | 170.500,00          | 173.900,00          |
| 1/240800-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                                     | 3211 | 20    |       | 9.100,00            | 9.400,00            | 9.700,00            | 10.000,00           | 10.200,00           |
| 1/240800-522000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.                                    | 3211 | 20    |       | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 1/240800-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.                                        | 3211 | 20    |       | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                                     | 3211 | 20    |       | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/240800-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                   | 3212 | 20    |       | 6.500,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 7.000,00            | 7.100,00            |
| 1/240800-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                                   | 3212 | 20    |       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                   | 3212 | 20    |       | 40.000,00           | 41.600,00           | 42.800,00           | 44.100,00           | 45.000,00           |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                                   | 3212 | 20    |       | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    |       | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 1/240800-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 3224 | 24    | HAF12 | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 800,00              |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 3222 | 24    | HAF12 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                           | 3225 | 24    | *     | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.800,00            | 1.900,00            |
| 1/240800-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                                                | 3225 | 24    | *     | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 1/240800-720700                                      | Kostenbeiträge - Gastbeiträge                                              | 3225 | 24    |       | 6.500,00            | 3.400,00            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.700,00            |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 3225 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    |       | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 3225 | 24    |       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung                                 | 3225 | 24    |       | 10.500,00           | 11.000,00           | 11.400,00           | 11.700,00           | 11.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                                                 |      |       |       | <b>246.900,00</b>   | <b>247.500,00</b>   | <b>255.000,00</b>   | <b>263.100,00</b>   | <b>268.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800 Krabbelstube</b>                                                 |      |       |       | <b>-124.000,00</b>  | <b>-116.400,00</b>  | <b>-118.900,00</b>  | <b>-123.100,00</b>  | <b>-124.400,00</b>  |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                                    |      |       |       | <b>1.082.600,00</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>1.150.700,00</b> | <b>1.190.900,00</b> | <b>1.204.800,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                          |      |       |       | <b>1.082.600,00</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>1.150.700,00</b> | <b>1.190.900,00</b> | <b>1.204.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                                                    |      |       |       | <b>-458.500,00</b>  | <b>-456.600,00</b>  | <b>-463.200,00</b>  | <b>-487.400,00</b>  | <b>-481.900,00</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                          |      |       |       | <b>-458.500,00</b>  | <b>-456.600,00</b>  | <b>-463.200,00</b>  | <b>-487.400,00</b>  | <b>-481.900,00</b>  |

|                                                      |                                                             | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                      |                                                             | FH   |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                      |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>259</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/259000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Kinderferienaktion) | 3114 |    | 13 |    | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |    |    |    | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                   |      |    |    |    | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1/259000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Kinderferienaktion)       | 3225 |    | 24 |    | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>25 Außerschulische Jugenderziehung</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>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |    |    |    | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                   |      |    |    |    | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>            |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                          |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                          |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/262000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung                                    | 3115 |    | 14 |    | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                                   |      |    |    |    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |

|                                                      |                                                                             | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                             | FH   |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                          |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                             |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-042000                                      | Betriebsausstattung                                                         | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/262000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                    | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                                 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/262000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                            | 3224 |    | 24 | HAF12 | 6.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                                                              | 3222 |    | 24 |       | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/262000-700000                                      | Pachtzinse                                                                  | 3223 |    | 24 |       | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG                                   | 3225 |    | 24 |       | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 1/262000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                            | 3225 |    | 24 | *     | 4.700,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 1/262000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                            | 3225 |    | 24 | *     | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                            | 3225 |    | 24 |       | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.TZ.a.priv.Institutionen (Sportverein)                                   | 3234 |    | 27 |       | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/262000-757200                                      | Lfd.TZ.a.priv.Institutionen (Sportverein Jugendförderung)                   | 3234 |    | 27 |       | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                                                   |      |    |    |       | <b>31.000,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>33.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                                                   |      |    |    |       | <b>-30.900,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-33.000,00</b> |
| <b>262100</b>                                        | <b>Freizeitanlage Neußerling</b>                                            |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                             |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262100 Freizeitanlage Neußerling</b>                                     |      |    |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                                                      |      |    |    |       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                         |      |    |    |       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>262100</b>                                        | <b>Freizeitanlage Neußerling</b>                                            |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                             |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262100-452000                                      | Treibstoffe                                                                 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/262100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                    | 3221 |    |    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/262100-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                            | 3224 |    |    | HAF12 | 3.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1/262100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 3225 |    |    |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/262100-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                            | 3225 |    | 24 | *     | 11.000,00         | 11.100,00         | 11.200,00         | 11.600,00         | 11.900,00         |
| 1/262100-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                            | 3225 |    | 24 | *     | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262100 Freizeitanlage Neußerling</b>                                     |      |    |    |       | <b>16.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262100 Freizeitanlage Neußerling</b>                                     |      |    |    |       | <b>-16.500,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.700,00</b> |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                                                      |      |    |    |       | <b>47.500,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>48.800,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                         |      |    |    |       | <b>47.500,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>48.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                                      |      |    |    |       | <b>-47.400,00</b> | <b>-44.600,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-48.700,00</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                         |      |    |    |       | <b>-47.400,00</b> | <b>-44.600,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-48.700,00</b> |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027            | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      |                                                        | FH   |    |    |    |                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                              |      |    |    |    |                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                      |                     |
| 6/273000+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                                      | 3331 | 1  | 33 |    | 268.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 6/273000+307300                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag                   | 3334 | 1  | 34 |    | 33.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <b>302.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>302.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>966.100,00</b>   | <b>704.700,00</b>   | <b>726.400,00</b>   | <b>1.132.500,00</b>  | <b>765.000,00</b>   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                      |                     |
| 5/273000-010000                                      | Gebäude                                                | 3413 | 1  | 40 |    | 77.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 5/273000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 3415 | 1  | 41 |    | 88.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 5/273000-346000                                      | Darlehensrückzahlung (BZ-Mittel Gebäudeankauf 2023)    | 3614 | 1  | 65 |    | 164.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1/273000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                 | 3211 |    | 20 |    | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.800,00            |
| 1/273000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                 | 3211 |    | 20 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00               | 100,00              |
| 1/273000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.               | 3212 |    | 20 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00               | 100,00              |
| 1/273000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit               | 3212 |    | 20 |    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00               | 300,00              |
| 1/273000-757000                                      | Lfd.Transferz.a. ARGE-Bücherei                         | 3234 |    | 27 |    | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 4.000,00             | 4.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <b>335.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>6.200,00</b>      | <b>6.300,00</b>     |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>335.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>6.200,00</b>      | <b>6.300,00</b>     |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>1.912.600,00</b> | <b>1.637.800,00</b> | <b>1.661.200,00</b> | <b>2.231.300,00</b>  | <b>1.753.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <b>-33.000,00</b>   | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.200,00</b>     | <b>-6.300,00</b>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>-33.000,00</b>   | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.200,00</b>     | <b>-6.300,00</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>-946.500,00</b>  | <b>-933.100,00</b>  | <b>-934.800,00</b>  | <b>-1.098.800,00</b> | <b>-988.000,00</b>  |

|                                               |                                                        | MVAG<br>FH                                  | VC QU | DK | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                        |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                           |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst            |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                    |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                    | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                    |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 1/320000-720000                               | Deckungsbeitrag Musikschulen                           | 3225                                        | 24    |    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.700,00  | 5.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                    | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.700,00  | 5.800,00  |
| Saldo                                         | 320                                                    | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322000                                                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 1/322000-700000                               | Mietzinse (Musikproberaum Neußerling)                  | 3223                                        | 24    |    | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.800,00  | 3.800,00  |
| 1/322000-757000                               | Lfd. TZ an priv.Institutionen (Musik)                  | 3234                                        | 27    |    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 322000                                                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 7.600,00  | 7.600,00  | 8.100,00  | 8.300,00  | 8.300,00  |
| Saldo                                         | 322000                                                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | -7.600,00 | -7.600,00 | -8.100,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 322100                                        | Musikheim Herzogsdorf                                  |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                             |       |    |           |           |           |           |           |
| 2/322100+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114                                        | 13    |    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322100                                                 | Musikheim Herzogsdorf                       |       |    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
|                                               | 322                                                    | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
|                                               | 32                                                     | Musik und darstellende Kunst                |       |    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |

|                                                      |                                                    | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                    | FH   |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322100</b>                                        | <b>Musikheim Herzogsdorf</b>                       |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322100-451000                                      | Brennstoffe                                        | 3221 | 23 |       |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/322100-600000                                      | Strom                                              | 3222 | 24 |       |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/322100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten             | 3224 | 24 | HAF12 |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/322100-670000                                      | Versicherungen                                     | 3222 | 24 |       |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/322100-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG          | 3225 | 24 |       |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/322100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 3225 | 24 |       |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322100 Musikheim Herzogsdorf</b>                |      |    |       |    | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322100 Musikheim Herzogsdorf</b>                |      |    |       |    | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  |
|                                                      | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |      |    |       |    | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.900,00</b>  |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>             |      |    |       |    | <b>18.200,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |      |    |       |    | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.500,00</b> |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>             |      |    |       |    | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.300,00</b> |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                               |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/363000+816000                                      | Kostenbeiträge - Verleihgebühr Marktstände         | 3114 | 13 |       |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |      |    |       |    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>        |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/363000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.            | 3221 | 23 | HAF12 |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/363000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 3221 | 23 | HAF12 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/363000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                   | 3225 | 24 | *     |    | 4.200,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.700,00          | 4.900,00          |
| 1/363000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                   | 3225 | 24 | *     |    | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 3225 | 24 |       |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/363000-768000                                      | Zuw. ohne Gegenl. (Blumenschmuckaktion)            | 3234 | 27 |       |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |      |    |       |    | <b>7.500,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |      |    |       |    | <b>-7.300,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-8.700,00</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>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                            |      |    |       |    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                 | FH   |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen              | 3225 | 24    |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/369000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                | 3225 | 24    |       | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Feiern u. Feste)             | 3225 | 24    |       | 1.500,00          | 4.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |       | <b>2.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
|                                                      | <b>36 Heimatpflege</b>                          |      |       |       | <b>9.800,00</b>   | <b>12.600,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |       | <b>-2.300,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
|                                                      | <b>36 Heimatpflege</b>                          |      |       |       | <b>-9.600,00</b>  | <b>-12.600,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>38</b>                                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                    |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381</b>                                           | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>381000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</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>2.500,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>381000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/381000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                     | 3224 | 24    | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/381000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Topothek)     | 3225 | 24    |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>               |      |       |       | <b>29.000,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>31.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>               |      |       |       | <b>-26.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-29.500,00</b> |

|                                                                  |     |                                                       | MVAG<br>FH | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                         |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                              |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                      |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                        |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                               | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |            |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                  | 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                      |            |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                      |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                    |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/419000-729000                                                  |     | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)                    | 3225       | 24    |    | 5.300,00    | 5.400,00    | 5.500,00    | 5.600,00    | 5.700,00    |
| 1/419000-752000                                                  |     | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV                    | 3231       | 26    |    | 806.400,00  | 847.500,00  | 889.000,00  | 934.500,00  | 981.000,00  |
| Summe Mittelverw.                                                | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |            |       |    | 811.700,00  | 852.900,00  | 894.500,00  | 940.100,00  | 986.700,00  |
|                                                                  | 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                      |            |       |    | 811.700,00  | 852.900,00  | 894.500,00  | 940.100,00  | 986.700,00  |
| Saldo                                                            | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |            |       |    | -811.700,00 | -852.900,00 | -894.500,00 | -940.100,00 | -986.700,00 |
|                                                                  | 41  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                      |            |       |    | -811.700,00 | -852.900,00 | -894.500,00 | -940.100,00 | -986.700,00 |
| 42 Freie Wohlfahrt                                               |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Betreubares Wohnen |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                        |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                               | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |            |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                  | 42  | Freie Wohlfahrt                                       |            |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Betreubares Wohnen |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                    |     |                                                       |            |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/429000-600000                                                  |     | Strom                                                 | 3222       | 24    |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/429000-700000                                                  |     | Mietzinse                                             | 3223       | 24    |    | 4.300,00    | 4.500,00    | 4.600,00    | 4.700,00    | 4.800,00    |
| 1/429000-728000                                                  |     | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225       | 24    |    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.900,00    |
| 1/429000-768000                                                  |     | Sonstige Transfers an private Haushalte (Sozialfonds) | 3234       | 27    |    | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                                                | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |            |       |    | 8.300,00    | 6.500,00    | 6.700,00    | 6.800,00    | 7.000,00    |
|                                                                  | 42  | Freie Wohlfahrt                                       |            |       |    | 8.300,00    | 6.500,00    | 6.700,00    | 6.800,00    | 7.000,00    |
| Saldo                                                            | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |            |       |    | -8.300,00   | -6.500,00   | -6.700,00   | -6.800,00   | -7.000,00   |
|                                                                  | 42  | Freie Wohlfahrt                                       |            |       |    | -8.300,00   | -6.500,00   | -6.700,00   | -6.800,00   | -7.000,00   |

|                                                      |                                                              | MVAG                                          | VC | QU | DK | VA 2024            | 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> |                                                              |                                               |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Geburtengutscheine) | 3234                                          | 27 |    |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>                                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    |    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
|                                                      | <b>43</b>                                                    | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    |    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
|                                                      | <b>4</b>                                                     | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    |    | <b>820.800,00</b>  | <b>860.200,00</b>  | <b>902.000,00</b>  | <b>947.800,00</b>  | <b>994.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439</b>                                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    |    | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
|                                                      | <b>43</b>                                                    | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    |    | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
|                                                      | <b>4</b>                                                     | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    |    | <b>-820.800,00</b> | <b>-860.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-947.800,00</b> | <b>-994.600,00</b> |

|                                               |                                                     |                                              | MVAG<br>FH | VC QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 Gesundheit                                  |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                                   |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |            |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/510000-751100                               | Lfd.Transferzahlung a.d.Land (Pens. Btg.)           |                                              | 3231       | 26    |    | 15.600,00  | 16.300,00  | 17.000,00  | 17.500,00  | 17.900,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |            |       |    | 15.600,00  | 16.300,00  | 17.000,00  | 17.500,00  | 17.900,00  |
| Saldo                                         | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |            |       |    | -15.600,00 | -16.300,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -17.900,00 |
|                                               |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung        |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung                |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |            |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                            |            |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung                |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/512000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde) |                                              | 3225       | 24    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |            |       |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                            |            |       |    | 15.800,00  | 16.500,00  | 17.200,00  | 17.700,00  | 18.100,00  |
| Saldo                                         | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |            |       |    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                            |            |       |    | -15.800,00 | -16.500,00 | -17.200,00 | -17.700,00 | -18.100,00 |
|                                               |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 52                                            | Umweltschutz                                        |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                               |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                               |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |            |       |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                                 | Tierkörperbeseitigung                        |            |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 52                                                  | Umweltschutz                                 |            |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                 | FH   |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/528000-728000                                      | Entgelte für Sonstige Leistungen                | 3225 | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00              | 400,00              |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.Transferzahl. an Unternehmungen TKV         | 3233 | 27    |    | 21.900,00         | 23.000,00         | 23.700,00         | 24.400,00           | 24.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                |      |       |    | <b>22.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.800,00</b>    | <b>25.300,00</b>    |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                          |      |       |    | <b>22.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.800,00</b>    | <b>25.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                |      |       |    | <b>-22.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.800,00</b>   | <b>-25.300,00</b>   |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                          |      |       |    | <b>-22.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.800,00</b>   | <b>-25.300,00</b>   |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/530000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                | 3225 | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00              | 500,00              |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (Rettungsbtg.)         | 3234 | 27    |    | 28.300,00         | 29.400,00         | 30.300,00         | 31.200,00           | 31.900,00           |
| 1/530000-757100                                      | Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (NEF)                  | 3234 | 27    |    | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |      |       |    | <b>30.500,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>33.700,00</b>    | <b>34.400,00</b>    |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |       |    | <b>30.500,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>33.700,00</b>    | <b>34.400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |      |       |    | <b>-30.500,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-33.700,00</b>   | <b>-34.400,00</b>   |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |       |    | <b>-30.500,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-33.700,00</b>   | <b>-34.400,00</b>   |
| <b>56</b>                                            | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>562</b>                                           | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>562000</b>                                        | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                        | 3116 | 18    |    | 60.500,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |       |    | <b>60.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |       |    | <b>60.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |       |    | <b>60.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>562000</b>                                        | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.TZ. an Land (Krankenanstaltenbtg.)          | 3231 | 26    |    | 892.300,00        | 937.000,00        | 983.700,00        | 1.032.900,00        | 1.085.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |       |    | <b>892.300,00</b> | <b>937.000,00</b> | <b>983.700,00</b> | <b>1.032.900,00</b> | <b>1.085.000,00</b> |

|       |     |                                       | MVAG | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025    | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-------|-----|---------------------------------------|------|-------|----|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|       |     |                                       | FH   |       |    |             |              |               |               |               |
| Saldo | 56  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | 892.300,00  | 937.000,00   | 983.700,00    | 1.032.900,00  | 1.085.000,00  |
|       | 5   | Gesundheit                            |      |       |    | 960.900,00  | 1.008.600,00 | 1.057.600,00  | 1.109.100,00  | 1.162.800,00  |
|       | 562 | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | -831.800,00 | -927.000,00  | -973.700,00   | -1.022.900,00 | -1.075.000,00 |
|       | 56  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | -831.800,00 | -927.000,00  | -973.700,00   | -1.022.900,00 | -1.075.000,00 |
|       | 5   | Gesundheit                            |      |       |    | -900.400,00 | -998.600,00  | -1.047.600,00 | -1.099.100,00 | -1.152.800,00 |

|                                               |                                                               | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                               | FH   |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                               |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 61                                            | Straßenbau                                                    |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 611                                           | Landesstraßen                                                 |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                 |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 2/611000+850010                               | Interessentenbeiträge - Verkehrsflächenbeiträge Landesstraße  | 3111 |    | 10 |    | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611000 Landesstraßen                                          |      |    |    |    | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                 |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 1/611000-710000                               | Verkehrsflächenbeitrag an das Land                            | 3225 |    | 24 |    | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 611000 Landesstraßen                                          |      |    |    |    | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                         | 611000 Landesstraßen                                          |      |    |    |    | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 500,00    |
|                                               |                                                               |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 611500                                        | Gehweg Gerling                                                |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 6/611500+300000                               | Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)                        | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00     | 90.000,00  | 49.100,00  | 0,00      | 0,00      |
| 6/611500+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                             | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00     | 253.000,00 | 120.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 6/611500+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern (Pauschalzuschuss zu KIP-Mittel) | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00     | 15.000,00  | 12.400,00  | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611500 Gehweg Gerling                                         |      |    |    |    | 0,00     | 358.000,00 | 181.500,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 611 Landesstraßen                                             |      |    |    |    | 1.000,00 | 359.000,00 | 182.500,00 | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 611500                                        | Gehweg Gerling                                                |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
| 5/611500-002000                               | Straßenbauten                                                 | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00     | 364.000,00 | 196.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 611500 Gehweg Gerling                                         |      |    |    |    | 0,00     | 364.000,00 | 196.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 611500 Gehweg Gerling                                         |      |    |    |    | 0,00     | -6.000,00  | -14.500,00 | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                               |      |    |    |    |          |            |            |           |           |
|                                               | 611 Landesstraßen                                             |      |    |    |    | 500,00   | 364.500,00 | 196.500,00 | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                         | 611 Landesstraßen                                             |      |    |    |    | 500,00   | -5.500,00  | -14.000,00 | 500,00    | 500,00    |

|                                                      |                                                                 | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                 | FH   |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612</b>                                           | <b>Gemeindestraßen</b>                                          |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                          |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Schadenersatzl. )                           | 3116 | 18 |       |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeiträge - Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen | 3111 | 10 |       |    | 4.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen)                         | 3124 | 16 |       |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                   |      |    |       |    | <b>7.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |
| <b>612000</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                          |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                                | 3224 | 24 | HAF12 |    | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| 1/612000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                | 3225 | 24 | *     |    | 28.500,00         | 29.400,00         | 30.400,00         | 31.500,00         | 33.000,00         |
| 1/612000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                | 3225 | 24 | *     |    | 7.500,00          | 8.000,00          | 8.400,00          | 8.800,00          | 9.200,00          |
| 1/612000-729910                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiver Gebarung        | 3225 | 24 |       |    | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                   |      |    |       |    | <b>66.000,00</b>  | <b>72.400,00</b>  | <b>73.800,00</b>  | <b>77.300,00</b>  | <b>79.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                   |      |    |       |    | <b>-58.700,00</b> | <b>-60.100,00</b> | <b>-61.400,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-66.800,00</b> |
| <b>612100</b>                                        | <b>Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                             |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612100 Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                      |      |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612100</b>                                        | <b>Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                             |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612100-611000                                      | Instandhaltung von Wanderwegen                                  | 3224 | 24 | HAF12 |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/612100-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                | 3225 | 24 | *     |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/612100-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                | 3225 | 24 | *     |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612100 Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                      |      |    |       |    | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612100 Gemeindestraßen - Wanderwege</b>                      |      |    |       |    | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.400,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  |
| <b>612500</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                          |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612500+301000                                      | KTZ vom Land (LZ)                                               | 3331 | 1  | 33    |    | 14.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 6/612500+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                                               | 3331 | 1  | 33    |    | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 6/612500+307100                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge                               | 3334 | 1  | 34    |    | 21.000,00         | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612500 Gemeindestraßen</b>                                   |      |    |       |    | <b>35.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  |

|                                                      |                                                                    | MVAG                                      | VC | QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                    | FH                                        |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>612500</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                             |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5/612500-002000                                      | Ausgaben für Straßenbauten                                         | 3412                                      | 1  | 40 |       | 35.000,00         | 58.000,00          | 63.000,00          | 63.000,00          | 63.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612500</b>                                                      | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |    |       | <b>35.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>   | <b>63.000,00</b>   | <b>63.000,00</b>   | <b>63.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612500</b>                                                      | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612550</b>                                        | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>                                        |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6/612550+829910                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Verkehrsflächenbeiträge        | 3116                                      | 5  | 18 |       | 5.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 6/612550+829950                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Aufschließungsbeiträge Verkehr | 3116                                      | 5  | 18 |       | 2.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/612550+871100                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel              | 3121                                      | 5  | 33 |       | 0,00              | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550</b>                                                      | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>               |    |    |       | <b>7.300,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
|                                                      | <b>612</b>                                                         | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |    |       | <b>49.600,00</b>  | <b>105.300,00</b>  | <b>110.400,00</b>  | <b>110.400,00</b>  | <b>110.400,00</b>  |
| <b>612550</b>                                        | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>                                        |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5/612550-729900                                      | BZ-Mittel - Zuführung zu Projekt                                   | 3225                                      | 5  | 24 |       | 0,00              | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 5/612550-729910                                      | Verkehrsflächenbeiträge - Zuführung zu Projekt                     | 3225                                      | 5  | 24 |       | 21.000,00         | 15.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550</b>                                                      | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>               |    |    |       | <b>21.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612550</b>                                                      | <b>BZ-Mittel Straßenbau</b>               |    |    |       | <b>-13.700,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>612</b>                                                         | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |    |       | <b>126.100,00</b> | <b>174.500,00</b>  | <b>176.200,00</b>  | <b>179.800,00</b>  | <b>181.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612</b>                                                         | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |    |       | <b>-76.500,00</b> | <b>-69.200,00</b>  | <b>-65.800,00</b>  | <b>-69.400,00</b>  | <b>-71.400,00</b>  |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                   |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>616100</b>                                        | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                          |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/616100+861000                                      | Lfd. TZ vom Land                                                   | 3121                                      |    | 15 |       | 2.100,00          | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>                                                      | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |    |    |       | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.300,00</b>    |
| <b>616100</b>                                        | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                          |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                           |    |    |       |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung v.Straßenbauten                                     | 3224                                      |    | 24 | HAF12 | 7.000,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 1/616100-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                   | 3225                                      |    | 24 | *     | 30.000,00         | 32.000,00          | 33.500,00          | 35.000,00          | 36.500,00          |
| 1/616100-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                   | 3225                                      |    | 24 | *     | 14.500,00         | 15.000,00          | 15.500,00          | 16.000,00          | 16.500,00          |
| 1/616100-752000                                      | Lfd.TZ.an Wegeerhaltungs.VB.(Jährl. Btg.)                          | 3231                                      |    | 26 |       | 49.900,00         | 49.900,00          | 51.000,00          | 51.000,00          | 52.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100</b>                                                      | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |    |    |       | <b>101.400,00</b> | <b>103.900,00</b>  | <b>107.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>113.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616100</b>                                                      | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> |    |    |       | <b>-99.300,00</b> | <b>-101.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>-107.800,00</b> | <b>-110.700,00</b> |

|                                                      |                                                             | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026       | Plan 2027         | Plan 2028       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                                      |                                                             | FH   |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| <b>616400</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| 6/616400+301000                                      | KTZ von Land (LZ) - Erhaltungsverband                       | 3331 | 1  | 33 |    | 62.500,00         | 50.000,00         | 0,00            | 50.000,00         | 0,00            |
| 6/616400+301100                                      | KTZ von Land (BZ)                                           | 3331 | 1  | 33 |    | 40.000,00         | 32.000,00         | 0,00            | 32.000,00         | 0,00            |
| 6/616400+307300                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag                        | 3334 | 1  |    |    | 22.500,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616400 Sonstige Straßen und Wege</b>                     |      |    |    |    | <b>125.000,00</b> | <b>82.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>82.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>616400</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| 5/616400-002000                                      | Straßenbauten - Instandsetzung Güterwege                    | 3412 | 1  | 40 |    | 125.000,00        | 100.000,00        | 0,00            | 100.000,00        | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616400 Sonstige Straßen und Wege</b>                     |      |    |    |    | <b>125.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616400 Sonstige Straßen und Wege</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>616700</b>                                        | <b>Gehweg Buchholzstraße</b>                                |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| 6/616700+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)                      | 3331 | 1  | 33 |    | 57.100,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 6/616700+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                           | 3331 | 1  | 33 |    | 74.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 6/616700+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern (Sonderzuschuss zu KIP-Mittel) | 3331 | 1  | 33 |    | 27.400,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 6/616700+307300                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag                        | 3334 | 1  |    |    | 29.500,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616700 Gehweg Buchholzstraße</b>                         |      |    |    |    | <b>188.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>616700</b>                                        | <b>Gehweg Buchholzstraße</b>                                |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| 5/616700-002000                                      | Straßenbauten                                               | 3412 | 1  | 40 |    | 215.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616700 Gehweg Buchholzstraße</b>                         |      |    |    |    | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616700 Gehweg Buchholzstraße</b>                         |      |    |    |    | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>616800</b>                                        | <b>Gehsteig Kindergartenzufahrt</b>                         |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                   |                   |                 |                   |                 |
| 6/616800+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                           | 3331 | 1  | 33 |    | 26.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| 6/616800+307300                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge                       | 3334 | 1  | 34 |    | 49.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616800 Gehsteig Kindergartenzufahrt</b>                  |      |    |    |    | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                                                      | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                        |      |    |    |    | <b>390.100,00</b> | <b>84.100,00</b>  | <b>2.200,00</b> | <b>84.200,00</b>  | <b>2.300,00</b> |

|                                               |                                                        |                              | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        |                              | FH   |    |    |    |             |             |             |             |             |
| 616800                                        | Gehsteig Kindergartenzufahrt                           |                              |      |    |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                              |      |    |    |    |             |             |             |             |             |
| 5/616800-002000                               | Straßenbauten                                          |                              | 3412 | 1  | 40 |    | 75.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 616800                                                 | Gehsteig Kindergartenzufahrt |      |    |    |    | 75.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 616800                                                 | Gehsteig Kindergartenzufahrt |      |    |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               |                                                        |                              |      |    |    |    |             |             |             |             |             |
|                                               | 616                                                    | Sonstige Straßen und Wege    |      |    |    |    | 516.400,00  | 203.900,00  | 107.000,00  | 210.000,00  | 113.000,00  |
| Saldo                                         | 616                                                    | Sonstige Straßen und Wege    |      |    |    |    | -126.300,00 | -119.800,00 | -104.800,00 | -125.800,00 | -110.700,00 |
|                                               |                                                        |                              |      |    |    |    |             |             |             |             |             |
| 617                                           | Bauhöfe                                                |                              |      |    |    |    |             |             |             |             |             |
| 617000                                        | Bauhöfe                                                |                              |      |    |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                              |      |    |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/617000+810000                               | Leistungserlöse                                        |                              | 3114 | 13 |    |    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 500,00      | 500,00      |
| 2/617000+810100                               | Nebenerlöse                                            |                              | 3114 | 13 |    |    | 33.000,00   | 35.000,00   | 36.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   |
| 2/617000+811000                               | Einnahmen aus der Vermietung (Nahwärme)                |                              | 3115 | 14 |    |    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 2/617000+811100                               | Betriebskostenersätze (Rotes Kreuz)                    |                              | 3115 | 14 |    |    | 3.900,00    | 4.000,00    | 4.200,00    | 4.300,00    | 4.300,00    |
| 2/617000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen |                              | 3114 | 13 |    |    | 500,00      | 600,00      | 600,00      | 700,00      | 700,00      |
| 2/617000+816099                               | Einnahmen Vergütungen Arbeits- und Fahrzeugleistung    |                              | 3114 | 13 |    | *  | 375.100,00  | 390.200,00  | 401.700,00  | 413.400,00  | 425.200,00  |
| 2/617000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                     |                              | 3116 | 18 |    |    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 500,00      | 500,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617000                                                 | Bauhöfe                      |      |    |    |    | 415.600,00  | 432.900,00  | 445.700,00  | 458.800,00  | 471.600,00  |
|                                               | 617                                                    | Bauhöfe                      |      |    |    |    | 415.600,00  | 432.900,00  | 445.700,00  | 458.800,00  | 471.600,00  |
|                                               | 61                                                     | Straßenbau                   |      |    |    |    | 856.300,00  | 981.300,00  | 740.800,00  | 654.400,00  | 585.300,00  |

|                                               |                                           | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           | FH   |    |    |       |              |              |             |             |             |
| 617000                                        | Bauhöfe                                   |      |    |    |       |              |              |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |      |    |    |       |              |              |             |             |             |
| 1/617000-042000                               | Betriebsausstattung                       | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/617000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 5.000,00     | 5.200,00     | 5.300,00    | 5.400,00    | 5.500,00    |
| 1/617000-452000                               | Treibstoffe                               | 3221 |    | 23 | HAF12 | 24.000,00    | 24.700,00    | 25.400,00   | 26.100,00   | 26.800,00   |
| 1/617000-453000                               | Schmier- u.Schleifmittel                  | 3221 |    | 23 | HAF12 | 900,00       | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/617000-454000                               | Reinigungsmittel                          | 3221 |    | 23 | HAF12 | 800,00       | 800,00       | 800,00      | 900,00      | 900,00      |
| 1/617000-455000                               | Chemische u.sonst.artverwandte Mittel     | 3221 |    | 23 | HAF12 | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/617000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 3221 |    | 23 | HAF12 | 3.700,00     | 3.800,00     | 4.000,00    | 4.200,00    | 4.400,00    |
| 1/617000-511000                               | Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.  | 3211 |    | 20 |       | 223.100,00   | 232.000,00   | 239.000,00  | 246.200,00  | 251.100,00  |
| 1/617000-523000                               | Geldbez. f. Arbeiter nicht ganzj. Besch.  | 3211 |    | 20 |       | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.200,00    | 6.300,00    | 6.400,00    |
| 1/617000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                    | 3211 |    | 20 |       | 14.000,00    | 14.500,00    | 15.000,00   | 15.500,00   | 15.800,00   |
| 1/617000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                    | 3211 |    | 20 |       | 4.000,00     | 4.200,00     | 4.300,00    | 4.500,00    | 4.600,00    |
| 1/617000-580000                               | DGB.zum Ausgl.Fonds f. Fam. Beihilfen     | 3212 |    | 20 |       | 9.200,00     | 9.600,00     | 9.900,00    | 10.200,00   | 10.400,00   |
| 1/617000-581200                               | Pensionskassenbeitrag DG (VB)             | 3212 |    | 20 |       | 800,00       | 800,00       | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| 1/617000-582000                               | Sonst.DGB. zur sozial.Sicherheit          | 3212 |    | 20 |       | 53.600,00    | 55.800,00    | 57.500,00   | 59.200,00   | 60.400,00   |
| 1/617000-590000                               | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)     | 3212 |    | 20 |       | 3.300,00     | 3.500,00     | 3.600,00    | 3.700,00    | 3.800,00    |
| 1/617000-600000                               | Strom                                     | 3222 |    | 24 |       | 2.700,00     | 2.800,00     | 2.900,00    | 2.900,00    | 3.000,00    |
| 1/617000-600100                               | Wärme                                     | 3222 |    | 24 |       | 7.800,00     | 8.200,00     | 8.500,00    | 8.800,00    | 9.000,00    |
| 1/617000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden               | 3224 |    | 24 | HAF12 | 12.000,00    | 12.500,00    | 13.000,00   | 13.500,00   | 14.000,00   |
| 1/617000-616000                               | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen     | 3224 |    | 24 | HAF12 | 11.400,00    | 11.900,00    | 12.300,00   | 12.700,00   | 13.000,00   |
| 1/617000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen             | 3224 |    | 24 | HAF12 | 29.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   |
| 1/617000-631000                               | Telekommunikationsdienste                 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 2.100,00     | 2.200,00     | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.400,00    |
| 1/617000-670000                               | Versicherungen                            | 3222 |    | 24 |       | 6.600,00     | 6.800,00     | 7.000,00    | 7.200,00    | 7.400,00    |
| 1/617000-710000                               | Öffentl. Abgaben,ohne Gebühren gem. FAG.  | 3225 |    | 24 |       | 1.400,00     | 1.500,00     | 1.500,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 1/617000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG. | 3225 |    | 24 |       | 900,00       | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 1/617000-724000                               | Reisegebühren                             | 3225 |    | 24 |       | 500,00       | 500,00       | 500,00      | 600,00      | 600,00      |
| 1/617000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen          | 3225 |    | 24 |       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.200,00    |
| 1/617000-728100                               | EDV-Kosten                                | 3225 |    | 24 |       | 1.000,00     | 1.700,00     | 1.700,00    | 1.800,00    | 1.900,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 617000 Bauhöfe                            |      |    |    |       | 426.400,00   | 443.700,00   | 457.200,00  | 471.300,00  | 481.800,00  |
| Saldo                                         | 617000 Bauhöfe                            |      |    |    |       | -10.800,00   | -10.800,00   | -11.500,00  | -12.500,00  | -10.200,00  |
|                                               | 617 Bauhöfe                               |      |    |    |       | 426.400,00   | 443.700,00   | 457.200,00  | 471.300,00  | 481.800,00  |
|                                               | 61 Straßenbau                             |      |    |    |       | 1.069.400,00 | 1.186.600,00 | 936.900,00  | 861.600,00  | 777.100,00  |
| Saldo                                         | 617 Bauhöfe                               |      |    |    |       | -10.800,00   | -10.800,00   | -11.500,00  | -12.500,00  | -10.200,00  |
|                                               | 61 Straßenbau                             |      |    |    |       | -213.100,00  | -205.300,00  | -196.100,00 | -207.200,00 | -191.800,00 |

|                                                      |                                                                  | MVAG                                                     | VC | QU    | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                  | FH                                                       |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                           |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>639</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>639000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639</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>63</b>                                                        | <b>Schutzwasserbau</b>                                   |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>639000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/639000-728000                                      | Entg. f.sonst. Leist.,Btg. Wildbachverbau                        | 3225                                                     | 24 |       |    | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639</b>                                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |    |       |    | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>63</b>                                                        | <b>Schutzwasserbau</b>                                   |    |       |    | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>639</b>                                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |    |       |    | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>63</b>                                                        | <b>Schutzwasserbau</b>                                   |    |       |    | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>64</b>                                            | <b>Straßenverkehr</b>                                            |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>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>0,00</b>      |
|                                                      | <b>64</b>                                                        | <b>Straßenverkehr</b>                                    |    |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>640000</b>                                        | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                             |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |                                                          |    |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/640000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö.                         | 3221                                                     | 23 | HAF12 |    | 3.300,00         | 3.500,00         | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.800,00         |
| 1/640000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 3224                                                     | 24 | HAF12 |    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.700,00         |
| 1/640000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 3225                                                     | 24 |       |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>                                                       | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |    |       |    | <b>6.300,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
|                                                      | <b>64</b>                                                        | <b>Straßenverkehr</b>                                    |    |       |    | <b>6.300,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>640</b>                                                       | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |    |       |    | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
|                                                      | <b>64</b>                                                        | <b>Straßenverkehr</b>                                    |    |       |    | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-7.000,00</b> |

|                                                      |                                                | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                | FH   |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>65</b>                                            | <b>Schienenverkehr</b>                         |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>650</b>                                           | <b>Eisenbahnen</b>                             |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>650000</b>                                        | <b>Eisenbahnen</b>                             |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| 6/650000+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)              | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00             | 55.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/650000+301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)              | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00             | 27.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/650000+305000                                      | Kapitaltransfers von Unternehmen (ÖBB)         | 3333 | 1  | 34 |    | 0,00             | 303.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>650 Eisenbahnen</b>                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>385.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>385.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>650000</b>                                        | <b>Eisenbahnen</b>                             |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| 5/650000-005000                                      | Anlagen zu Straßenbauten                       | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00             | 400.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>650 Eisenbahnen</b>                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>650 Eisenbahnen</b>                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>65 Schienenverkehr</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>68</b>                                            | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>680</b>                                           | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>680000</b>                                        | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| 2/680000+810000                                      | Leistungserlöse (Postpartnerstelle)            | 3114 |    | 13 |    | 12.500,00        | 12.900,00         | 13.400,00        | 13.900,00        | 14.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    |    | <b>12.500,00</b> | <b>12.900,00</b>  | <b>13.400,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>14.400,00</b> |
|                                                      | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>12.500,00</b> | <b>12.900,00</b>  | <b>13.400,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>14.400,00</b> |
| <b>680000</b>                                        | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>     |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |    |    |    |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1/680000-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung               | 3211 |    | 20 |    | 15.200,00        | 15.800,00         | 16.200,00        | 16.700,00        | 17.000,00        |
| 1/680000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                         | 3211 |    | 20 |    | 400,00           | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/680000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.       | 3212 |    | 20 |    | 600,00           | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/680000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)       | 3212 |    | 20 |    | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/680000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit       | 3212 |    | 20 |    | 3.500,00         | 3.600,00          | 3.700,00         | 3.800,00         | 3.900,00         |
| 1/680000-724000                                      | Reisegebühren                                  | 3225 |    | 24 |    | 100,00           | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    |    | <b>20.000,00</b> | <b>20.700,00</b>  | <b>21.200,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>22.200,00</b> |
|                                                      | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>20.000,00</b> | <b>20.700,00</b>  | <b>21.200,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>22.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    |    | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-7.800,00</b> |
|                                                      | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-7.800,00</b> |

|                                               |                                                            | MVAG                            | VC | QU | DK    | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                            | FH                              |    |    |       |              |              |              |             |             |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                         |                                 |    |    |       |              |              |              |             |             |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                         |                                 |    |    |       |              |              |              |             |             |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                         |                                 |    |    |       |              |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                 |    |    |       |              |              |              |             |             |
| 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 |    |    |       | 868.800,00   | 1.379.200,00 | 754.200,00   | 668.300,00  | 599.700,00  |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                         |                                 |    |    |       |              |              |              |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                 |    |    |       |              |              |              |             |             |
| 1/690000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 3224                            | 24 |    | HAF12 | 800,00       | 800,00       | 900,00       | 900,00      | 900,00      |
| 1/690000-720099                               | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                           | 3225                            | 24 |    | *     | 9.500,00     | 10.000,00    | 10.500,00    | 10.900,00   | 11.300,00   |
| 1/690000-720199                               | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                           | 3225                            | 24 |    | *     | 400,00       | 400,00       | 500,00       | 500,00      | 500,00      |
| 1/690000-751000                               | Lfd.TZ. gem. OÖ Nah- und Regionalverkehrskonzept §3 Abs. 1 | 3231                            | 26 |    |       | 6.400,00     | 6.600,00     | 6.800,00     | 6.900,00    | 7.100,00    |
| 1/690000-751700                               | Lfd.TZ. gem. OÖ Nah- und Regionalverkehrskonzept §3 Abs. 2 | 3231                            | 26 |    |       | 36.700,00    | 37.700,00    | 38.900,00    | 39.700,00   | 40.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                                        | Verkehr, Sonstiges              |    |    |       | 53.800,00    | 55.500,00    | 57.600,00    | 58.900,00   | 60.300,00   |
|                                               | 69                                                         | Verkehr, Sonstiges              |    |    |       | 53.800,00    | 55.500,00    | 57.600,00    | 58.900,00   | 60.300,00   |
|                                               | 6                                                          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |    |    |       | 1.153.500,00 | 1.669.300,00 | 1.022.400,00 | 949.100,00  | 866.600,00  |
| Saldo                                         | 690                                                        | Verkehr, Sonstiges              |    |    |       | -53.800,00   | -55.500,00   | -57.600,00   | -58.900,00  | -60.300,00  |
|                                               | 69                                                         | Verkehr, Sonstiges              |    |    |       | -53.800,00   | -55.500,00   | -57.600,00   | -58.900,00  | -60.300,00  |
|                                               | 6                                                          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |    |    |       | -284.700,00  | -290.100,00  | -268.200,00  | -280.800,00 | -266.900,00 |

|                                               |                                                  |                                                  | MVAG<br>FH | VC QU | DK | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 748                                           | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 748000                                        | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |            |       |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |            |       |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 748000                                        | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 1/748000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                 |                                                  | 3225       | 24    |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |            |       |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |            |       |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Saldo                                         | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |            |       |    | -200,00  | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |            |       |    | -200,00  | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                          |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 771100                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 2/771100+828000                               | Inserate Gemeindekalender                        |                                                  | 3116       | 18    |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771100                                           | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |            |       |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
|                                               | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |            |       |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
|                                               | 77                                               | Förderung des Tourismus                          |            |       |    | 2.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| 771100                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |            |       |    |          |           |           |           |           |
| 1/771100-457000                               | Druckwerke - Gemeindekalender                    |                                                  | 3221       | 23    |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 771100                                           | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |            |       |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| Saldo                                         | 771100                                           | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs           |            |       |    | -600,00  | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
|                                               | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |            |       |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
|                                               | 77                                               | Förderung des Tourismus                          |            |       |    | 2.600,00 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| Saldo                                         | 771                                              | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |            |       |    | -600,00  | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
|                                               | 77                                               | Förderung des Tourismus                          |            |       |    | -600,00  | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |

|                                                      |                                                                          | MVAG                                               | VC   | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                          | FH                                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                   |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-457000                                      | Druckwerke                                                               |                                                    | 3221 | 23 |    | 0,00              | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge (Leader-Region)                                        |                                                    | 3225 | 27 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                                               | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    |    | <b>6.000,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782</b>                                                               | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    |    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  |
| <b>789</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</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>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>2.000,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                              |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistung (Beiträge an Wirtschaftspark und EUREGIO) |                                                    | 3225 | 24 |    | 9.000,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/789000-755000                                      | Lfd. TZ. an Unternehmungen (Kommunalsteuer- und Lehrlingsförderung)      |                                                    | 3233 | 27 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>                                                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
|                                                      | <b>78</b>                                                                | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    | <b>15.500,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>13.700,00</b>  |
|                                                      | <b>7</b>                                                                 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>789</b>                                                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    | <b>-9.500,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.800,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
|                                                      | <b>78</b>                                                                | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.700,00</b> |
|                                                      | <b>7</b>                                                                 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |    | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

|                                               |                                                                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      | FH   |       |    |            |            |            |            |            |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 2/813000+808000                               | Veräuss.v.Handelswaren (Mülltonnen)                                  | 3116 | 16    |    | 400,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 2/813000+852000                               | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallabfuhr                            | 3113 | 12    |    | 86.800,00  | 89.500,00  | 92.200,00  | 94.100,00  | 96.100,00  |
| 2/813000+852100                               | Abfallabfuhr-Grundgebühr                                             | 3113 | 12    |    | 97.800,00  | 100.700,00 | 103.700,00 | 106.000,00 | 108.100,00 |
| 2/813000+862000                               | Laufende Transferzahl.v.Bez. Abfallverb.                             | 3121 | 15    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |       |    | 185.200,00 | 190.900,00 | 196.600,00 | 200.800,00 | 204.900,00 |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/813000-413000                               | Handelswaren (Mülltonnen)                                            | 3221 | 23    |    | 400,00     | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/813000-413100                               | Handelswaren (Müllsäcke)                                             | 3221 | 23    |    | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.700,00   | 4.800,00   | 4.900,00   |
| 1/813000-700000                               | Pachtzinse                                                           | 3223 | 24    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/813000-720099                               | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                     | 3225 | 24    | *  | 900,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/813000-720199                               | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                     | 3225 | 24    | *  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/813000-720299                               | Vergütung Verwaltungskosten                                          | 3225 | 24    | *  | 8.300,00   | 8.600,00   | 8.900,00   | 9.200,00   | 9.400,00   |
| 1/813000-728200                               | Entgelte für sonst. Leistungen (Kompost)                             | 3225 | 24    |    | 40.500,00  | 41.700,00  | 43.000,00  | 43.800,00  | 44.700,00  |
| 1/813000-752000                               | Lfd.TZ. an Gemeindeverbände (BAV)                                    | 3231 | 26    |    | 130.000,00 | 133.900,00 | 137.900,00 | 140.700,00 | 143.500,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |       |    | 185.200,00 | 190.900,00 | 196.600,00 | 200.800,00 | 204.900,00 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 814000                                        | Winterdienst                                                         |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 2/814000+816000                               | Kostenersätze für Winterdienst                                       | 3114 | 13    |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814000 Winterdienst                                                  |      |       |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   |

|                                               |                                            |                                            | MVAG | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            |                                            | FH   |       |    |             |             |             |             |             |
| 814000                                        | Winterdienst                               |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/814000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens  |                                            | 3221 | 23    |    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 1/814000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter ( WD)             |                                            | 3221 | 23    |    | 17.000,00   | 17.500,00   | 18.100,00   | 18.500,00   | 19.000,00   |
| 1/814000-720000                               | Kostenbtg.e (Ersätze) für Leist. WD-Land   |                                            | 3225 | 24    |    | 10.000,00   | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.700,00   |
| 1/814000-720099                               | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung           |                                            | 3225 | 24    | *  | 83.000,00   | 86.500,00   | 88.100,00   | 89.300,00   | 91.000,00   |
| 1/814000-720199                               | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz           |                                            | 3225 | 24    | *  | 35.000,00   | 36.800,00   | 37.900,00   | 39.200,00   | 40.000,00   |
| 1/814000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (WD)      |                                            | 3225 | 24    |    | 25.000,00   | 25.900,00   | 26.700,00   | 27.000,00   | 27.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 814000                                     | Winterdienst                               |      |       |    | 171.700,00  | 178.900,00  | 183.100,00  | 186.300,00  | 190.000,00  |
| Saldo                                         | 814000                                     | Winterdienst                               |      |       |    | -169.200,00 | -176.400,00 | -180.500,00 | -183.600,00 | -187.200,00 |
|                                               |                                            |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 814100                                        | Straßenreinigung                           |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814100                                     | Straßenreinigung                           |      |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 814                                        | Straßenreinigung                           |      |       |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.600,00    | 2.700,00    | 2.800,00    |
| 814100                                        | Straßenreinigung                           |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/814100-728000                               | Entg. f. sonst. Leist. (Str. Reinigung)    |                                            | 3225 | 24    |    | 7.500,00    | 7.700,00    | 8.000,00    | 8.100,00    | 8.300,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 814100                                     | Straßenreinigung                           |      |       |    | 7.500,00    | 7.700,00    | 8.000,00    | 8.100,00    | 8.300,00    |
| Saldo                                         | 814100                                     | Straßenreinigung                           |      |       |    | -7.500,00   | -7.700,00   | -8.000,00   | -8.100,00   | -8.300,00   |
|                                               |                                            |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
|                                               | 814                                        | Straßenreinigung                           |      |       |    | 179.200,00  | 186.600,00  | 191.100,00  | 194.400,00  | 198.300,00  |
| Saldo                                         | 814                                        | Straßenreinigung                           |      |       |    | -176.700,00 | -184.100,00 | -188.500,00 | -191.700,00 | -195.500,00 |
|                                               |                                            |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.    |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                                               | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                               | FH   |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                                |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815000-006000                                      | Grundstückseinrichtungen (Parkanlagen, Spielplatz)                            | 3412 | 2  | 40 | HAF12 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/815000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.                                      | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/815000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                      | 3221 |    | 23 | HAF12 | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                              | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/815000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG.                                     | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                              | 3225 |    | 24 | *     | 8.200,00          | 8.600,00          | 8.900,00          | 9.200,00          | 9.500,00          |
| 1/815000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                              | 3225 |    | 24 | *     | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                 | 3225 |    | 24 |       | 8.000,00          | 14.500,00         | 15.000,00         | 15.500,00         | 16.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                         |      |    |    |       | <b>20.000,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>29.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                         |      |    |    |       | <b>-20.000,00</b> | <b>-27.200,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-29.700,00</b> |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                          |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                      |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/816000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen / 50% Pendlerparkplatz | 3114 |    | 13 |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/816000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Schadenersatzleist.)                                      | 3116 |    | 18 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                      |      |    |    |       | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                      |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-600000                                      | Strom                                                                         | 3222 |    | 24 |       | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                              | 3224 |    | 24 | HAF12 | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/816000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                              | 3225 |    | 24 | *     | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/816000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                              | 3225 |    | 24 | *     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                      |      |    |    |       | <b>10.700,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                      |      |    |    |       | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.700,00</b> |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>           |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                        |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>               |      |    |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>               |      |    |    |       | <b>188.400,00</b> | <b>194.100,00</b> | <b>199.900,00</b> | <b>204.400,00</b> | <b>208.600,00</b> |

|                                                      |                                                                  | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                  | FH   |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                           |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/817000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen                                                   | 3222 | 24 |       |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/817000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                         | 3225 | 24 |       |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG                        | 3225 | 24 |       |    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/817000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                 | 3225 | 24 | *     |    | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    |       |    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>  |      |    |       |    | <b>397.900,00</b>  | <b>418.500,00</b>  | <b>429.800,00</b>  | <b>438.700,00</b>  | <b>447.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |    |       |    | <b>-2.800,00</b>   | <b>-2.800,00</b>   | <b>-2.900,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>  |      |    |       |    | <b>-209.500,00</b> | <b>-224.400,00</b> | <b>-229.900,00</b> | <b>-234.300,00</b> | <b>-239.100,00</b> |
| <b>83</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831</b>                                           | <b>Freibäder</b>                                                 |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder (Biotop Neußerling)</b>                             |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831 Freibäder</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder (Biotop Neußerling)</b>                             |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/831000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.                          | 3221 | 23 |       |    | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 3221 | 23 |       |    | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/831000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                 | 3224 | 24 |       |    | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/831000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. gem.FAG                        | 3225 | 24 |       |    | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/831000-720099                                      | Vergütungen Bauhof Arbeitsleistungen                             | 3225 | 24 | *     |    | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/831000-720199                                      | Vergütungen Bauhof Fahrzeugeinsatz                               | 3225 | 24 | *     |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 3225 | 24 |       |    | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831 Freibäder</b>                                             |      |    |       |    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>9.900,00</b>    |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>  |      |    |       |    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>9.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831 Freibäder</b>                                             |      |    |       |    | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.300,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   | <b>-9.900,00</b>   |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>  |      |    |       |    | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.300,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   | <b>-9.900,00</b>   |

|                                                      |                                                             | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024         | Plan 2025        | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                                      |                                                             | FH   |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>           |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 2/840000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                     | 3115 |    | 14 |    | 500,00          | 600,00           | 600,00          | 600,00           | 600,00          |
| 2/840000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                          | 3116 |    | 18 |    | 100,00          | 100,00           | 100,00          | 100,00           | 100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>600,00</b>   | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>   |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1/840000-710000                                      | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG.                   | 3225 |    | 24 |    | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 1/840000-728000                                      | Entgelte für Sonstige Leistungen                            | 3225 |    | 24 |    | 200,00          | 200,00           | 200,00          | 200,00           | 200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840000 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>-600,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>  |
| <b>840300</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 6/840300+801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | 1  | 30 |    | 0,00            | 62.500,00        | 0,00            | 70.000,00        | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840300 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>     | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                      | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |    |    |    | <b>600,00</b>   | <b>63.200,00</b> | <b>700,00</b>   | <b>70.700,00</b> | <b>700,00</b>   |
| <b>840300</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |    |    |    |                 |                  |                 |                  |                 |
| 5/840300-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ImmoESi)      | 3225 | 1  | 24 |    | 0,00            | 2.500,00         | 0,00            | 1.200,00         | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840300 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840300 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>68.800,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                                                      | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |    |    |    | <b>1.200,00</b> | <b>3.700,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>2.400,00</b>  | <b>1.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |    |    |    | <b>-600,00</b>  | <b>59.500,00</b> | <b>-500,00</b>  | <b>68.300,00</b> | <b>-500,00</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>     |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>842000</b>                                        | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                   |      |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 1/842000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                               |      |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                               |      |       |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-500,00</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                                               | 3115 | 14    |    | 17.500,00         | 18.400,00         | 19.300,00         | 20.200,00        | 21.100,00        |
| 2/846000+811100                                      | Betriebskostensätze                                                        | 3115 | 14    |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00         | 3.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>               |      |       |    | <b>21.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>23.800,00</b> | <b>24.800,00</b> |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                          |      |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 1/846000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 | 3614 | 65    |    | 10.900,00         | 11.000,00         | 11.400,00         | 12.000,00        | 12.500,00        |
| 1/846000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 3221 | 23    |    | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.300,00          | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 1/846000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/846000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    |    | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00           | 900,00           |
| 1/846000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 3241 | 25    |    | 18.600,00         | 13.600,00         | 13.000,00         | 12.400,00        | 12.000,00        |
| 1/846000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    |    | 700,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 1/846000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 3225 | 24    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00           | 900,00           |
| 1/846000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24    |    | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/846000-720099                                      | Vergütungen Bauhof Arbeitsleistung                                         | 3225 | 24    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>               |      |       |    | <b>37.500,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.200,00</b> | <b>33.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>               |      |       |    | <b>-16.500,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-8.500,00</b> |
| <b>849</b>                                           | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                             |      |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                             |      |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |       |    | <b>21.600,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>94.500,00</b> | <b>25.500,00</b> |

|                                                      |                                                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                      | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/849000-670000                                      | Versicherungen                                       | 3222 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                   |      |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |       |    | <b>39.600,00</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>35.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                   |      |       |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |       |    | <b>-18.000,00</b> | <b>47.500,00</b>  | <b>-11.500,00</b> | <b>58.000,00</b>  | <b>-10.100,00</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+808000                                      | Verkauf Wasser (Hydrantenentnahme)                   | 3116 | 16    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2/850000+816000                                      | Kostenersätze (Installationsarbeiten)                | 3114 | 13    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 2/850000+816001                                      | Kostenersätze (Hochbehälter Hofing-Neußerling)       | 3114 | 13    |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 2/850000+850000                                      | Anschlussgebühren Wasserversorgungsanlage            | 3111 | 10    |    | 12.000,00         | 20.000,00         | 22.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2/850000+852000                                      | Benützungsgebühr - Wassergegebühr                    | 3113 | 12    |    | 162.000,00        | 170.500,00        | 179.000,00        | 188.000,00        | 197.500,00        |
| 2/850000+852200                                      | Wassergrundgebühr                                    | 3113 | 12    |    | 57.300,00         | 60.200,00         | 63.300,00         | 66.600,00         | 70.000,00         |
| 2/850000+852300                                      | Bereitstellungsgebühr-Wasser                         | 3113 | 12    |    | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>          |      |       |    | <b>242.700,00</b> | <b>262.300,00</b> | <b>276.200,00</b> | <b>291.500,00</b> | <b>304.600,00</b> |

|                                                      |                                                                 | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                 | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-030000                                      | Werkzeuge                                                       | 3414 | 2  | 41 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/850000-341000                                      | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3611 |    | 64 |    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/850000-346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmen                              | 3614 |    | 65 |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.200,00          |
| 1/850000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.                         | 3221 |    | 23 |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/850000-413000                                      | Wasserbezug aus fremden Anlagen                                 | 3221 |    | 23 |    | 72.500,00         | 76.800,00         | 81.800,00         | 87.100,00         | 92.800,00         |
| 1/850000-452000                                      | Treibstoffe                                                     | 3221 |    | 23 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1/850000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 3221 |    | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-600000                                      | Strom                                                           | 3222 |    | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung von Wasseranlagen                                | 3224 |    | 24 |    | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         | 35.000,00         |
| 1/850000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 3224 |    | 24 |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 3222 |    | 24 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                              | 3241 |    | 25 |    | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.100,00          |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen                                                  | 3222 |    | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/850000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                                | 3225 |    | 24 | *  | 58.500,00         | 60.000,00         | 60.800,00         | 62.000,00         | 63.500,00         |
| 1/850000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                                | 3225 |    | 24 | *  | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/850000-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                                     | 3225 |    | 24 | *  | 14.000,00         | 14.500,00         | 15.000,00         | 15.400,00         | 15.700,00         |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 |    | 24 |    | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 1/850000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                          | 3225 |    | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/850000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                               | 3225 |    | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-729900                                      | Zuführung Betriebsüberschuss zu investiver Gebarung             | 3225 |    | 24 |    | 35.900,00         | 39.900,00         | 43.900,00         | 47.900,00         | 51.900,00         |
| 1/850000-729920                                      | Zuführung Wasseranschlussgebühr zu investiver Gebarung          | 3225 |    | 24 |    | 12.000,00         | 20.000,00         | 22.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    |    | <b>242.700,00</b> | <b>262.300,00</b> | <b>276.200,00</b> | <b>291.500,00</b> | <b>304.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850400</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850400 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850400</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850400-004000                                      | Wasserleitungsbau                                               | 3412 | 1  | 40 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850400 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    |    | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850400 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    |    | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850500</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850500+829900                                      | Zuführung Interessentenbeiträge                                   | 3116 | 1  |    |    | 44.700,00         | 44.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850500 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850500</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850500-775000                                      | Kapitaltransfers an Unternehmen (Gemeindeverbände)                | 3433 | 1  |    |    | 44.700,00         | 44.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850500 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850500 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850998</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850998+829920                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Wasseranschlussgebühren       | 3116 | 5  | 18 |    | 12.000,00         | 20.000,00         | 22.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 6/850998+829960                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Aufschließungsbeiträge Wasser | 3116 | 5  | 18 |    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850998 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>12.300,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>850998</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850998-729920                                      | Wasseranschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                    | 3225 | 5  | 24 |    | 44.700,00         | 44.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850998 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850998 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>-32.400,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>22.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>850999</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850999+829900                                      | Zuführung von operativer Gebarung - BÜ WVA                        | 3116 | 5  | 18 |    | 35.900,00         | 39.900,00         | 43.900,00         | 47.900,00         | 51.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>35.900,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>47.900,00</b>  | <b>51.900,00</b>  |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |      |    |    |    | <b>335.600,00</b> | <b>366.900,00</b> | <b>342.100,00</b> | <b>364.400,00</b> | <b>381.500,00</b> |
| <b>850999</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |    |    |    | <b>35.900,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>47.900,00</b>  | <b>51.900,00</b>  |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |      |    |    |    | <b>347.100,00</b> | <b>366.700,00</b> | <b>291.200,00</b> | <b>306.500,00</b> | <b>319.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |      |    |    |    | <b>-11.500,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>50.900,00</b>  | <b>57.900,00</b>  | <b>61.900,00</b>  |

|                                                  |                                              | MVAG | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                              | FH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>      |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>                                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                              |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000+300200                                  | Tilgungszuschüsse Bund                       | 3331 | 33    |    | 317.000,00          | 283.400,00          | 253.000,00          | 242.600,00          | 232.700,00          |
| 2/851000+810000                                  | Einspeisungserlöse (Photovoltaik)            | 3114 | 13    |    | 18.800,00           | 11.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 2/851000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze)               | 3114 | 13    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/851000+850000                                  | Anschlussgebühren Abwasserbeseitigungsanlage | 3111 | 10    |    | 30.000,00           | 38.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 2/851000+852000                                  | Kanalbenützungsgebühren                      | 3113 | 12    |    | 378.500,00          | 398.000,00          | 418.500,00          | 440.000,00          | 462.500,00          |
| 2/851000+852100                                  | Kanalgrundgebühren                           | 3113 | 12    |    | 100.000,00          | 105.300,00          | 110.800,00          | 116.500,00          | 122.500,00          |
| 2/851000+860200                                  | Zinsenzuschüsse (Ers.d.Bund.z. Schuldend.    | 3121 | 15    |    | 384.500,00          | 311.300,00          | 238.000,00          | 243.500,00          | 248.500,00          |
| 2/851000+862000                                  | Laufende Transferzahlung von Gemeinden       | 3121 | 15    |    | 16.700,00           | 17.500,00           | 18.400,00           | 19.300,00           | 20.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>            |      |       |    | <b>1.245.600,00</b> | <b>1.165.100,00</b> | <b>1.089.300,00</b> | <b>1.117.500,00</b> | <b>1.142.100,00</b> |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                       | FH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                            |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851000-042000                                      | Betriebsausstattung                                   | 3415 | 2  | 41 |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/851000-341000                                      | Schuldenrückzahlung an Land                           | 3611 |    | 64 |    | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| 1/851000-346000                                      | Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute              | 3614 |    | 65 |    | 509.500,00          | 464.600,00          | 419.600,00          | 440.000,00          | 460.800,00          |
| 1/851000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagerverm.              | 3221 |    | 23 |    | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/851000-452000                                      | Treibstoffe                                           | 3221 |    | 23 |    | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 3221 |    | 23 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                 | 3222 |    | 24 |    | 24.500,00           | 24.000,00           | 24.200,00           | 24.500,00           | 24.700,00           |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen                       | 3224 |    | 24 |    | 80.000,00           | 83.000,00           | 85.000,00           | 88.000,00           | 90.000,00           |
| 1/851000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 3224 |    | 24 |    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 3222 |    | 24 |    | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen f. Finanzschulden - Inland                     | 3241 |    | 25 |    | 286.100,00          | 266.800,00          | 247.500,00          | 227.200,00          | 206.300,00          |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen                                        | 3222 |    | 24 |    | 7.500,00            | 7.600,00            | 7.900,00            | 8.100,00            | 8.400,00            |
| 1/851000-720000                                      | Kostenbeiträge -ersätze (Betr.Kost. AWW)              | 3225 |    | 24 |    | 76.000,00           | 78.000,00           | 80.000,00           | 82.000,00           | 84.000,00           |
| 1/851000-720099                                      | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung                      | 3225 |    | 24 | *  | 31.700,00           | 33.100,00           | 33.900,00           | 34.900,00           | 35.700,00           |
| 1/851000-720100                                      | Kostenbeiträge f.Leist. Schuldend. (AWVA)             | 3225 |    | 24 |    | 35.000,00           | 35.500,00           | 36.000,00           | 37.000,00           | 37.500,00           |
| 1/851000-720199                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugeinsatz                      | 3225 |    | 24 | *  | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.400,00            |
| 1/851000-720299                                      | Vergütung Verwaltungskosten                           | 3225 |    | 24 | *  | 14.900,00           | 15.400,00           | 15.900,00           | 16.400,00           | 16.700,00           |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225 |    | 24 |    | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            |
| 1/851000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                | 3225 |    | 24 |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/851000-729900                                      | Zuführung Betriebsüberschuss zu investiver Gebarung   | 3225 |    | 24 |    | 130.800,00          | 99.100,00           | 78.600,00           | 93.200,00           | 111.500,00          |
| 1/851000-729930                                      | Zuführung Kanalanschlussgebühr zu investiver Gebarung | 3225 |    | 24 |    | 30.000,00           | 38.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 1/851000-752000                                      | Lfd. TZ an Gemeinden                                  | 3231 |    | 26 |    | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                     |      |    |    |    | <b>1.245.600,00</b> | <b>1.165.100,00</b> | <b>1.089.300,00</b> | <b>1.117.500,00</b> | <b>1.142.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851280</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>               |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851280 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851280</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>               |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851280-612000                                      | Instandhaltung von Abwasseranlagen                    | 3224 | 1  | 24 |    | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851280 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    |    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851280 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>        |      |    |    |    | <b>-70.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                                      |                                                                  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                  | FH   |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>851290</b>                                        | <b>Erweiterung Siedlung Binderweg</b>                            |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6/851290+307110                                      | Zuführung Kanalanschlussgebühren                                 | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00             | 42.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851290+307120                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge                                | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851290+307300                                      | Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge                            | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00             | 133.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851290 Erweiterung Siedlung Binderweg</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851290</b>                                        | <b>Erweiterung Siedlung Binderweg</b>                            |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5/851290-002000                                      | Straßenbau                                                       | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00             | 55.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/851290-004000                                      | Wasserleitungsbau                                                | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00             | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/851290-004100                                      | Kanalbau                                                         | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00             | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851290 Erweiterung Siedlung Binderweg</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851290 Erweiterung Siedlung Binderweg</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851980</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851980 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851980</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5/851980-346000                                      | Schuldenrückzahlung an Kreditinstitut                            | 3614 | 1  | 65 |    | 0,00             | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851980 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851980 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> |
| <b>851998</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                  |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6/851998+829930                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Kanalanschlussgebühren       | 3116 | 5  | 18 |    | 30.000,00        | 38.000,00         | 40.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 6/851998+829970                                      | Zuführung von operativer Gebarung - Aufschließungsbeiträge Kanal | 3116 | 5  | 18 |    | 1.600,00         | 900,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851998 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |    | <b>31.600,00</b> | <b>38.900,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>851998</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |    |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5/851998-729930                                      | Kanalanschlussgebühren - Zuführung zu Projekt                    | 3225 | 5  | 24 |    | 0,00             | 42.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851998 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851998 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |    | <b>31.600,00</b> | <b>-3.100,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |

|                                               |                                            | MVAG                                       | VC | QU | DK | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                            | FH                                         |    |    |    |              |              |              |              |              |
| 851999                                        | Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA) |                                            |    |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                            |    |    |    |              |              |              |              |              |
| 6/851999+829900                               | Zuführung von operativer Gebarung - BÜ ABA | 3116                                       | 5  | 18 |    | 130.800,00   | 99.100,00    | 78.600,00    | 93.200,00    | 111.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851999                                     | Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA) |    |    |    | 130.800,00   | 99.100,00    | 78.600,00    | 93.200,00    | 111.500,00   |
|                                               | 851                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung           |    |    |    | 1.408.000,00 | 1.488.100,00 | 1.208.300,00 | 1.255.700,00 | 1.298.600,00 |
|                                               | 85                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit     |    |    |    | 1.743.600,00 | 1.855.000,00 | 1.550.400,00 | 1.620.100,00 | 1.680.100,00 |
|                                               | 8                                          | Dienstleistungen                           |    |    |    | 1.953.600,00 | 2.134.300,00 | 1.773.900,00 | 1.919.000,00 | 1.914.200,00 |
| 851999                                        | Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA) |                                            |    |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                            |    |    |    |              |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 851999                                     | Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA) |    |    |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 851999                                     | Zuführung von operativer Gebarung (BÜ ABA) |    |    |    | 130.800,00   | 99.100,00    | 78.600,00    | 93.200,00    | 111.500,00   |
|                                               | 851                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung           |    |    |    | 1.315.600,00 | 1.477.100,00 | 1.174.300,00 | 1.202.500,00 | 1.227.100,00 |
|                                               | 85                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit     |    |    |    | 1.662.700,00 | 1.843.800,00 | 1.465.500,00 | 1.509.000,00 | 1.546.700,00 |
|                                               | 8                                          | Dienstleistungen                           |    |    |    | 2.109.200,00 | 2.309.300,00 | 1.940.100,00 | 1.994.000,00 | 2.039.900,00 |
| Saldo                                         | 851                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung           |    |    |    | 92.400,00    | 11.000,00    | 34.000,00    | 53.200,00    | 71.500,00    |
|                                               | 85                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit     |    |    |    | 80.900,00    | 11.200,00    | 84.900,00    | 111.100,00   | 133.400,00   |
|                                               | 8                                          | Dienstleistungen                           |    |    |    | -155.600,00  | -175.000,00  | -166.200,00  | -75.000,00   | -125.700,00  |

|                                               |                                                                 | MVAG                                               | VC QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                 | FH                                                 |       |    |            |            |            |            |            |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 2/910000+823000                               | Zinsen                                                          | 3131                                               | 14    |    | 16.000,00  | 12.000,00  | 10.000,00  | 8.000,00   | 7.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                        |       |    | 16.000,00  | 12.000,00  | 10.000,00  | 8.000,00   | 7.000,00   |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |       |    | 16.000,00  | 12.000,00  | 10.000,00  | 8.000,00   | 7.000,00   |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/910000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden (Kassenkredit)                        | 3241                                               | 25    |    | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrsspesen                                              | 3244                                               | 24    |    | 5.000,00   | 5.300,00   | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.700,00   |
| 1/910000-710000                               | Öffentl.Abgaben o.Geb.gem.FAG (z.B. Kest)                       | 3225                                               | 24    |    | 4.000,00   | 2.500,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                        |       |    | 9.000,00   | 7.900,00   | 7.400,00   | 7.500,00   | 7.600,00   |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |       |    | 9.000,00   | 7.900,00   | 7.400,00   | 7.500,00   | 7.600,00   |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                        |       |    | 7.000,00   | 4.100,00   | 2.600,00   | 500,00     | -600,00    |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |       |    | 7.000,00   | 4.100,00   | 2.600,00   | 500,00     | -600,00    |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                             |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                 |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                 |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |       |    |            |            |            |            |            |
| 2/920000+830000                               | Grundst.f.Land-u.forstw.Betrieb (GA)                            | 3111                                               | 10    |    | 18.300,00  | 18.400,00  | 18.500,00  | 18.600,00  | 18.700,00  |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer von Grundst. (GB)                                   | 3111                                               | 10    |    | 240.000,00 | 230.000,00 | 231.000,00 | 232.500,00 | 234.000,00 |
| 2/920000+833100                               | Kommunalsteuer                                                  | 3111                                               | 10    |    | 515.000,00 | 537.000,00 | 554.000,00 | 571.000,00 | 585.000,00 |
| 2/920000+838000                               | Abgabe f.Halten v.Tieren (Hundeabgabe)                          | 3111                                               | 10    |    | 6.200,00   | 6.400,00   | 6.600,00   | 6.800,00   | 7.000,00   |
| 2/920000+842000                               | Gemeindezuschlag z. Freizeiwohnpauschale                        | 3111                                               | 10    |    | 9.000,00   | 9.100,00   | 9.100,00   | 9.200,00   | 9.200,00   |
| 2/920000+844000                               | Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen                          | 3111                                               | 10    |    | 2.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/920000+844100                               | Aufschließungsbeiträge Wasserversorgungsanlage                  | 3111                                               | 10    |    | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/920000+844200                               | Aufschließungsbeiträge Abwasserbeseitigungsanlage               | 3111                                               | 10    |    | 1.600,00   | 900,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2/920000+845200                               | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser                                 | 3111                                               | 10    |    | 17.500,00  | 17.500,00  | 16.500,00  | 15.500,00  | 14.500,00  |
| 2/920000+845300                               | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal                                  | 3111                                               | 10    |    | 48.000,00  | 48.000,00  | 45.500,00  | 43.000,00  | 40.500,00  |
| 2/920000+849000                               | Nebensprüche                                                    | 3111                                               | 10    |    | 400,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben                                              | 3111                                               | 10    |    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.600,00   | 8.000,00   |
| 2/920000+857000                               | Kommissionsgebühren                                             | 3111                                               | 10    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920                                                             | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |       |    | 865.700,00 | 874.900,00 | 889.500,00 | 904.800,00 | 917.500,00 |

|                                                      |                                                               | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                               | FH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000-729950                                      | Zuführung Aufschließungsbeitrag Straße zu investiver Gebarung | 3225 | 24 |    |    | 2.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/920000-729960                                      | Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser zu investiver Gebarung | 3225 | 24 |    |    | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/920000-729970                                      | Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal zu investiver Gebarung  | 3225 | 24 |    |    | 1.600,00            | 900,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |    |    |    | <b>4.200,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |    |    |    | <b>861.500,00</b>   | <b>874.000,00</b>   | <b>889.100,00</b>   | <b>904.800,00</b>   | <b>917.500,00</b>   |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                    | 3111 | 10 |    |    | 5.200,00            | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.500,00            | 5.600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    |    | <b>5.200,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.600,00</b>     |
| <b>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>5.200,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.600,00</b>     |
| <b>925</b>                                           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile Bundesabgaben                                  | 3112 | 11 |    |    | 2.925.700,00        | 3.046.000,00        | 3.113.500,00        | 3.262.000,00        | 3.294.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    |    | <b>2.925.700,00</b> | <b>3.046.000,00</b> | <b>3.113.500,00</b> | <b>3.262.000,00</b> | <b>3.294.500,00</b> |
|                                                      | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    |    | <b>3.796.600,00</b> | <b>3.926.200,00</b> | <b>4.008.400,00</b> | <b>4.172.300,00</b> | <b>4.217.600,00</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>4.200,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    |    | <b>2.925.700,00</b> | <b>3.046.000,00</b> | <b>3.113.500,00</b> | <b>3.262.000,00</b> | <b>3.294.500,00</b> |
|                                                      | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    |    | <b>3.792.400,00</b> | <b>3.925.300,00</b> | <b>4.008.000,00</b> | <b>4.172.300,00</b> | <b>4.217.600,00</b> |

|                                               |                                                        |                                            | MVAG | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        |                                            | FH   |       |    |             |             |             |             |             |
| 93                                            | Umlagen                                                |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 930                                           | Landesumlage                                           |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 930000                                        | Landesumlage                                           |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                                    | Landesumlage                               |      |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 93                                                     | Umlagen                                    |      |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 930000                                        | Landesumlage                                           |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 1/930000-751000                               | Lfd TZ an Land (Landesumlage)                          |                                            | 3231 | 26    |    | 135.500,00  | 141.100,00  | 144.200,00  | 151.100,00  | 152.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                    | Landesumlage                               |      |       |    | 135.500,00  | 141.100,00  | 144.200,00  | 151.100,00  | 152.700,00  |
|                                               | 93                                                     | Umlagen                                    |      |       |    | 135.500,00  | 141.100,00  | 144.200,00  | 151.100,00  | 152.700,00  |
| Saldo                                         | 930                                                    | Landesumlage                               |      |       |    | -135.500,00 | -141.100,00 | -144.200,00 | -151.100,00 | -152.700,00 |
|                                               | 93                                                     | Umlagen                                    |      |       |    | -135.500,00 | -141.100,00 | -144.200,00 | -151.100,00 | -152.700,00 |
|                                               |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                     |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                     |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 2/940000+861000                               | Lfd.TZ vom Land - Strukturfonds                        |                                            | 3121 | 15    |    | 260.700,00  | 268.500,00  | 276.500,00  | 282.000,00  | 287.700,00  |
| 2/940000+861200                               | Transfers von Ländern (HAF1)                           |                                            | 3121 |       |    | 69.200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2/940000+861300                               | Lfd. TZ vom Land - § 25 Abs. 2 FAG                     |                                            | 3121 | 15    |    | 150.000,00  | 152.500,00  | 155.000,00  | 158.000,00  | 160.500,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940000                                                 | Bedarfszuweisungen                         |      |       |    | 479.900,00  | 421.000,00  | 431.500,00  | 440.000,00  | 448.200,00  |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                     |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 940000                                                 | Bedarfszuweisungen                         |      |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 940000                                                 | Bedarfszuweisungen                         |      |       |    | 479.900,00  | 421.000,00  | 431.500,00  | 440.000,00  | 448.200,00  |
|                                               |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 940100                                        | Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023)             |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940100                                                 | Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023) |      |       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 940100                                        | Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023)             |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                            |      |       |    |             |             |             |             |             |
| 5/940100-729900                               | Pauschalzuschuss - Zuführung zu Projekt Gehweg Gerling |                                            | 3225 | 5     | 24 | 0,00        | 15.000,00   | 12.400,00   | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 940100                                                 | Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023) |      |       |    | 0,00        | 15.000,00   | 12.400,00   | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 940100                                                 | Bedarfszuweisungen (Pauschalzuschuss 2023) |      |       |    | 0,00        | -15.000,00  | -12.400,00  | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                    | MVAG<br>FH | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>940300</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/940300+871100                                      | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds 2                   | 3121       | 5     |    | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940300 Bedarfszuweisungen</b>                   |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|                                                      | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |            |       |    | <b>479.900,00</b>   | <b>456.000,00</b>   | <b>466.500,00</b>   | <b>475.000,00</b>   | <b>483.200,00</b>   |
| <b>940300</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940300 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>940300 Bedarfszuweisungen</b>                   |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|                                                      | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>12.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |            |       |    | <b>479.900,00</b>   | <b>441.000,00</b>   | <b>454.100,00</b>   | <b>475.000,00</b>   | <b>483.200,00</b>   |
| <b>941</b>                                           | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>     |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>                                        | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/941000+860200                                      | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024                      | 3121       | 15    |    | 26.100,00           | 27.400,00           | 28.800,00           | 30.200,00           | 31.700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |            |       |    | <b>26.100,00</b>    | <b>27.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>30.200,00</b>    | <b>31.700,00</b>    |
| <b>941000</b>                                        | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |            |       |    | <b>26.100,00</b>    | <b>27.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>30.200,00</b>    | <b>31.700,00</b>    |
| <b>945</b>                                           | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>               |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>945000</b>                                        | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                 |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |            |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |            |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |            |       |    | <b>506.000,00</b>   | <b>483.400,00</b>   | <b>495.300,00</b>   | <b>505.200,00</b>   | <b>514.900,00</b>   |
|                                                      | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                          |            |       |    | <b>4.318.600,00</b> | <b>4.421.600,00</b> | <b>4.513.700,00</b> | <b>4.685.500,00</b> | <b>4.739.500,00</b> |

|                                               |                                            |                                 | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                            |                                 | FH   |    |    |    |              |              |              |              |              |
| 945000                                        | Sonst. Zuschüsse des Bundes                |                                 |      |    |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                 |      |    |    |    |              |              |              |              |              |
| 5/945000-729900                               | Zuführung zu Projekt Gehweg Buchholzstraße |                                 | 3225 | 5  | 24 |    | 57.100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5/945000-729901                               | Zuführung zu Projekt Gehweg Gerling        |                                 | 3225 | 5  | 24 |    | 0,00         | 90.000,00    | 49.100,00    | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 945                                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |      |    |    |    | 57.100,00    | 90.000,00    | 49.100,00    | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse |      |    |    |    | 57.100,00    | 105.000,00   | 61.500,00    | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                          | Finanzwirtschaft                |      |    |    |    | 205.800,00   | 254.900,00   | 213.500,00   | 158.600,00   | 160.300,00   |
| Saldo                                         | 945                                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |      |    |    |    | -57.100,00   | -90.000,00   | -49.100,00   | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse |      |    |    |    | 448.900,00   | 378.400,00   | 433.800,00   | 505.200,00   | 514.900,00   |
|                                               | 9                                          | Finanzwirtschaft                |      |    |    |    | 4.112.800,00 | 4.166.700,00 | 4.300.200,00 | 4.526.900,00 | 4.579.200,00 |
| <hr/>                                         |                                            |                                 |      |    |    |    |              |              |              |              |              |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung              |                                 |      |    |    |    | 8.284.500,00 | 8.766.400,00 | 7.920.900,00 | 8.557.900,00 | 8.151.500,00 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung               |                                 |      |    |    |    | 8.522.700,00 | 9.112.600,00 | 8.103.200,00 | 8.799.900,00 | 8.293.500,00 |
|                                               | Gesamtsaldo                                |                                 |      |    |    |    | -238.200,00  | -346.200,00  | -182.300,00  | -242.000,00  | -142.000,00  |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 918.400,00      | 876.400,00             | 42.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 2.925.700,00    | 2.925.700,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.525.600,00    | 798.700,00             | 726.900,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 344.200,00      | 87.700,00              | 256.500,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.512.600,00    | 1.111.400,00           | 401.200,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 16.000,00       | 16.000,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 1.042.000,00    | 725.000,00             | 317.000,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 8.284.500,00    | 6.540.900,00           | 1.743.600,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.817.500,00    | 1.817.500,00           | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2.567.300,00    | 1.775.100,00           | 792.200,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 2.466.900,00    | 2.419.500,00           | 47.400,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 319.700,00      | 31.800,00              | 287.900,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 7.171.400,00    | 6.043.900,00           | 1.127.500,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 647.700,00      | 631.200,00             | 16.500,00             |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 647.700,00      | 631.200,00             | 16.500,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 465.400,00      | -134.200,00            | 599.600,00            |

| 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.                      | 117.700,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -198.600,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -518.700,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</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>-134.200,00</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-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 948.700,00      | 890.700,00             | 58.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 3.046.000,00    | 3.046.000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.575.600,00    | 819.600,00             | 756.000,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 345.900,00      | 102.100,00             | 243.800,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.486.800,00    | 1.158.000,00           | 328.800,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 12.000,00       | 12.000,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 1.351.400,00    | 883.000,00             | 468.400,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 8.766.400,00    | 6.911.400,00           | 1.855.000,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.886.600,00    | 1.886.600,00           | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2.639.900,00    | 1.872.500,00           | 767.400,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 2.565.300,00    | 2.517.800,00           | 47.500,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 295.200,00      | 26.700,00              | 268.500,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 7.387.000,00    | 6.303.600,00           | 1.083.400,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.145.200,00    | 943.700,00             | 201.500,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.145.200,00    | 943.700,00             | 201.500,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 234.200,00      | -335.900,00            | 570.100,00            |

| 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.                      | 128.700,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -139.900,00           |
| 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.                      | -558.900,00           |
| 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>0,00</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>-335.900,00</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-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 967.400,00      | 905.400,00             | 62.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 3.113.500,00    | 3.113.500,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.636.200,00    | 843.300,00             | 792.900,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 225.800,00      | 39.700,00              | 186.100,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.449.500,00    | 1.193.100,00           | 256.400,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 518.500,00      | 265.500,00             | 253.000,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 7.920.900,00    | 6.370.500,00           | 1.550.400,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.932.100,00    | 1.932.100,00           | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2.388.900,00    | 1.705.800,00           | 683.100,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 2.630.600,00    | 2.627.800,00           | 2.800,00              |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 274.900,00      | 25.900,00              | 249.000,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 7.226.500,00    | 6.291.600,00           | 934.900,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 340.300,00      | 323.700,00             | 16.600,00             |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 340.300,00      | 323.700,00             | 16.600,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 354.100,00      | -244.800,00            | 598.900,00            |

| 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.                      | 100.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -184.900,00           |
| 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.                      | -514.000,00           |
| 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>0,00</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>-244.800,00</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-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 990.800,00      | 920.800,00             | 70.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 3.262.000,00    | 3.262.000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.698.000,00    | 865.700,00             | 832.300,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 322.400,00      | 110.000,00             | 212.400,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.484.100,00    | 1.221.300,00           | 262.800,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 792.600,00      | 550.000,00             | 242.600,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 8.557.900,00    | 6.937.800,00           | 1.620.100,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.982.900,00    | 1.982.900,00           | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2.524.600,00    | 1.798.200,00           | 726.400,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 2.746.700,00    | 2.743.800,00           | 2.900,00              |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 253.300,00      | 24.800,00              | 228.500,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 7.507.500,00    | 6.549.700,00           | 957.800,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 734.300,00      | 717.700,00             | 16.600,00             |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 734.300,00      | 717.700,00             | 16.600,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 316.100,00      | -329.600,00            | 645.700,00            |

| 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.                      | 100.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -211.100,00           |
| 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.                      | -534.600,00           |
| 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>0,00</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>-329.600,00</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-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 1.003.600,00    | 933.600,00             | 70.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 3.294.500,00    | 3.294.500,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.758.000,00    | 884.100,00             | 873.900,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 274.700,00      | 40.000,00              | 234.700,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.518.000,00    | 1.249.200,00           | 268.800,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 295.700,00      | 63.000,00              | 232.700,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 8.151.500,00    | 6.471.400,00           | 1.680.100,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 2.024.700,00    | 2.024.700,00           | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2.495.100,00    | 1.731.200,00           | 763.900,00            |
| 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                                     | 2.859.600,00    | 2.856.600,00           | 3.000,00              |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 231.400,00      | 24.000,00              | 207.400,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 7.610.800,00    | 6.636.500,00           | 974.300,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 102.400,00      | 85.700,00              | 16.700,00             |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 102.400,00      | 85.700,00              | 16.700,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 438.300,00      | -250.800,00            | 689.100,00            |

| 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.                      | 100.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -233.400,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -555.700,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</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>-250.800,00</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.

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung                                | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 7.105.000        | 6.401.400        | 5.821.000        | 5.284.600        | 4.726.500        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 703.600          | 580.400          | 536.400          | 558.100          | 580.300          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>6.401.400</b> | <b>5.821.000</b> | <b>5.284.600</b> | <b>4.726.500</b> | <b>4.146.200</b> |
| Zinsen                                     | 314.700          | 289.800          | 269.300          | 247.600          | 225.600          |
| Ersätze                                    | 701.500          | 594.700          | 491.000          | 486.100          | 481.200          |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>1.018.300</b> | <b>870.200</b>   | <b>805.700</b>   | <b>805.700</b>   | <b>805.900</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 6.474.400        | 5.955.700        | 5.396.800        | 4.882.800        | 4.348.200        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 518.700          | 558.900          | 514.000          | 534.600          | 555.700          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>5.955.700</b> | <b>5.396.800</b> | <b>4.882.800</b> | <b>4.348.200</b> | <b>3.792.500</b> |
| Zinsen                                     | 287.900          | 268.500          | 249.000          | 228.500          | 207.400          |
| Ersätze                                    | 701.500          | 594.700          | 491.000          | 486.100          | 481.200          |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>806.600</b>   | <b>827.400</b>   | <b>763.000</b>   | <b>763.100</b>   | <b>763.100</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 630.600          | 445.700          | 424.200          | 401.800          | 378.300          |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 184.900          | 21.500           | 22.400           | 23.500           | 24.600           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>445.700</b>   | <b>424.200</b>   | <b>401.800</b>   | <b>378.300</b>   | <b>353.700</b>   |
| Zinsen                                     | 26.800           | 21.300           | 20.300           | 19.100           | 18.200           |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>211.700</b>   | <b>42.800</b>    | <b>42.700</b>    | <b>42.600</b>    | <b>42.800</b>    |

| Seite | Inhalt                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 5     | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                    |
| 42    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 45    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 50    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 53    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 58    | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 79    | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 130   | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis                                              |
| 195   | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                         |
| 258   | MFP - Querschnitt (2024-2028)                                                         |
| 269   | MFP - Schuldenentwicklung                                                             |