



Gemeinde Nebelberg

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.044.300,00        | 1.959.400,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 485.300,00          | 665.000,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                | 4.800,00            |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>2.529.600,00</b> | <b>2.629.200,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 727.100,00          | 813.100,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>1.802.500,00</b> | <b>1.816.100,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 13.600,00</b>  |

| Rücklagen  |                  | Entnahmen 2024 | Zuweisungen 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Gesamt   | (MVAG 2301/2401) | 202.500,00     | 108.800,00       |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)   |                  | 179.900,00     | 108.800,00       |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)  |                  | 9.000,00       | 0,00             |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit  |                  | 13.600,00      | 0,00             |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b> |                  | <b>+ 0,00</b>  |                  |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Nebelberg

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025   | Auszahlungen 2025   | Einzahlungen 2026   | Auszahlungen 2026   | Einzahlungen 2027   | Auszahlungen 2027   | Einzahlungen 2028   | Auszahlungen 2028   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.638.500,00        | 1.766.400,00        | 1.608.800,00        | 1.792.600,00        | 1.622.600,00        | 1.836.300,00        | 1.627.700,00        | 1.875.100,00        |
| 718.300,00          | 840.100,00          | 87.900,00           | 36.600,00           | 80.800,00           | 77.600,00           | 47.700,00           | 33.400,00           |
| 0,00                | 4.700,00            | 0,00                | 4.700,00            | 0,00                | 4.700,00            | 0,00                | 4.700,00            |
| <b>2.356.800,00</b> | <b>2.611.200,00</b> | <b>1.696.700,00</b> | <b>1.833.900,00</b> | <b>1.703.400,00</b> | <b>1.918.600,00</b> | <b>1.675.400,00</b> | <b>1.913.200,00</b> |
| 820.500,00          | 860.300,00          | 147.400,00          | 43.200,00           | 118.300,00          | 70.400,00           | 79.700,00           | 26.200,00           |
| <b>1.536.300,00</b> | <b>1.750.900,00</b> | <b>1.549.300,00</b> | <b>1.790.700,00</b> | <b>1.585.100,00</b> | <b>1.848.200,00</b> | <b>1.595.700,00</b> | <b>1.887.000,00</b> |
|                     | <b>- 214.600,00</b> |                     | <b>- 241.400,00</b> |                     | <b>- 263.100,00</b> |                     | <b>- 291.300,00</b> |

| Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025    | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026    | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027    | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028    |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 36.400,00      | 22.000,00           | 22.800,00      | 40.100,00           | 9.000,00       | 47.900,00           | 9.000,00       | 53.500,00           |
| 27.400,00      | 22.000,00           | 13.800,00      | 40.100,00           | 0,00           | 47.900,00           | 0,00           | 53.500,00           |
| 9.000,00       | 0,00                | 9.000,00       | 0,00                | 9.000,00       | 0,00                | 9.000,00       | 0,00                |
| 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
|                | <b>- 214.600,00</b> |                | <b>- 241.400,00</b> |                | <b>- 263.100,00</b> |                | <b>- 291.300,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.451.100,00</b> | <b>1.378.000,00</b> | <b>1.348.500,00</b> | <b>1.363.100,00</b> | <b>1.415.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 286.700,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 273.100,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 684.900,00          | 722.000,00          | 737.900,00          | 773.200,00          | 780.900,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 198.700,00          | 201.700,00          | 204.900,00          | 208.200,00          | 211.700,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 40.600,00           | 39.000,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9.600,00            | 10.300,00           | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 230.600,00          | 131.000,00          | 87.200,00           | 63.200,00           | 56.700,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48.000,00           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>769.900,00</b>   | <b>433.600,00</b>   | <b>429.100,00</b>   | <b>417.200,00</b>   | <b>397.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 475.000,00          | 161.500,00          | 162.400,00          | 163.300,00          | 164.200,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.800,00           | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 13.400,00           | 7.400,00            | 7.600,00            | 7.900,00            | 8.200,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 265.700,00          | 263.400,00          | 259.100,00          | 246.000,00          | 225.300,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.221.000,00</b> | <b>1.811.600,00</b> | <b>1.777.600,00</b> | <b>1.780.300,00</b> | <b>1.812.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>342.800,00</b>   | <b>306.500,00</b>   | <b>319.500,00</b>   | <b>331.900,00</b>   | <b>344.700,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 260.400,00          | 236.400,00          | 246.200,00          | 260.300,00          | 273.100,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 78.500,00           | 64.600,00           | 66.500,00           | 68.400,00           | 70.300,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 200,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.700,00            | 4.300,00            | 5.600,00            | 1.900,00            | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.217.900,00</b> | <b>1.034.300,00</b> | <b>1.019.900,00</b> | <b>996.300,00</b>   | <b>980.100,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 58.400,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 85.300,00           | 76.200,00           | 76.600,00           | 77.000,00           | 77.300,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 5.100,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 33.400,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 672.500,00          | 510.000,00          | 504.000,00          | 498.900,00          | 507.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 363.200,00          | 358.800,00          | 350.000,00          | 331.100,00          | 306.200,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>690.900,00</b>   | <b>795.000,00</b>   | <b>734.100,00</b>   | <b>766.400,00</b>   | <b>781.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 664.600,00          | 769.000,00          | 708.100,00          | 739.800,00          | 755.100,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 6.400,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 19.900,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 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 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>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 100,00              | 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.253.300,00</b> | <b>2.137.500,00</b> | <b>2.075.200,00</b> | <b>2.096.300,00</b> | <b>2.108.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-32.300,00</b>   | <b>-325.900,00</b>  | <b>-297.600,00</b>  | <b>-316.000,00</b>  | <b>-295.600,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>202.500,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 202.500,00          | 36.400,00           | 22.800,00           | 9.000,00            | 9.000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>108.800,00</b>   | <b>22.000,00</b>    | <b>40.100,00</b>    | <b>47.900,00</b>    | <b>53.500,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 108.800,00          | 22.000,00           | 40.100,00           | 47.900,00           | 53.500,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>93.700,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>-17.300,00</b>   | <b>-38.900,00</b>   | <b>-44.500,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>61.400,00</b>    | <b>-311.500,00</b>  | <b>-314.900,00</b>  | <b>-354.900,00</b>  | <b>-340.100,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.449.800,00</b> | <b>1.378.000,00</b> | <b>1.348.500,00</b> | <b>1.363.100,00</b> | <b>1.367.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 286.700,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 273.100,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 684.900,00          | 722.000,00          | 737.900,00          | 773.200,00          | 780.900,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 198.700,00          | 201.700,00          | 204.900,00          | 208.200,00          | 211.700,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 40.600,00           | 39.000,00           | 37.900,00           | 37.900,00           | 37.900,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 9.600,00            | 10.300,00           | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 229.300,00          | 131.000,00          | 87.200,00           | 63.200,00           | 56.700,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>504.200,00</b>   | <b>170.200,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>171.200,00</b>   | <b>172.400,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 475.000,00          | 161.500,00          | 162.400,00          | 163.300,00          | 164.200,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 15.800,00           | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.400,00           | 7.400,00            | 7.600,00            | 7.900,00            | 8.200,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>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>1.954.000,00</b> | <b>1.548.200,00</b> | <b>1.518.500,00</b> | <b>1.534.300,00</b> | <b>1.539.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>339.100,00</b>   | <b>302.200,00</b>   | <b>313.900,00</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>344.700,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 260.400,00          | 236.400,00          | 246.200,00          | 260.300,00          | 273.100,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 78.500,00           | 64.600,00           | 66.500,00           | 68.400,00           | 70.300,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 200,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>854.700,00</b>   | <b>675.500,00</b>   | <b>669.900,00</b>   | <b>665.200,00</b>   | <b>673.900,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 58.400,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 85.300,00           | 76.200,00           | 76.600,00           | 77.000,00           | 77.300,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.100,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 33.400,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 672.500,00          | 510.000,00          | 504.000,00          | 498.900,00          | 507.200,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>688.200,00</b>   | <b>711.300,00</b>   | <b>731.400,00</b>   | <b>763.700,00</b>   | <b>779.100,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 662.400,00          | 685.800,00          | 705.900,00          | 737.600,00          | 752.900,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 6.400,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 19.400,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.500,00           | 19.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 100,00              | 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  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.883.700,00</b> | <b>1.690.700,00</b> | <b>1.716.900,00</b> | <b>1.760.600,00</b> | <b>1.799.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>70.300,00</b>    | <b>-142.500,00</b>  | <b>-198.400,00</b>  | <b>-226.300,00</b>  | <b>-260.000,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.300,00</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   | 1.300,00            | 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>484.000,00</b>   | <b>718.300,00</b>   | <b>87.900,00</b>    | <b>80.800,00</b>    | <b>47.700,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 273.400,00          | 584.600,00          | 37.200,00           | 63.300,00           | 34.600,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 210.600,00          | 133.700,00          | 50.700,00           | 17.500,00           | 13.100,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>485.300,00</b>  | <b>718.300,00</b>  | <b>87.900,00</b>   | <b>80.800,00</b>   | <b>47.700,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>647.700,00</b>  | <b>741.800,00</b>  | <b>19.300,00</b>   | <b>62.300,00</b>   | <b>18.100,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 43.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 346.300,00         | 137.300,00         | 15.300,00          | 15.300,00          | 14.100,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 233.700,00         | 569.300,00         | 0,00               | 43.000,00          | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 11.800,00          | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 12.700,00          | 34.700,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>2.700,00</b>    | <b>83.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.200,00           | 83.200,00          | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 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                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 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>650.400,00</b>  | <b>825.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>20.800,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-165.100,00</b> | <b>-107.200,00</b> | <b>65.900,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>26.900,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-94.800,00</b>  | <b>-249.700,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-210.500,00</b> | <b>-233.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 inkl. NVA | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 4.800,00          | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 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  | 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 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>4.800,00</b>   | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-99.600,00</b> | <b>-254.400,00</b> | <b>-137.200,00</b> | <b>-215.200,00</b> | <b>-237.800,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.541.400,00</b> | <b>1.468.300,00</b> | <b>1.438.800,00</b> | <b>1.451.400,00</b> | <b>1.503.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 286.700,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 273.100,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 684.900,00          | 722.000,00          | 737.900,00          | 773.200,00          | 780.900,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 198.700,00          | 201.700,00          | 204.900,00          | 208.200,00          | 211.700,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 130.900,00          | 129.300,00          | 128.200,00          | 126.200,00          | 126.200,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9.600,00            | 10.300,00           | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 230.600,00          | 131.000,00          | 87.200,00           | 63.200,00           | 56.700,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48.000,00           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>769.900,00</b>   | <b>433.600,00</b>   | <b>429.100,00</b>   | <b>417.200,00</b>   | <b>397.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 475.000,00          | 161.500,00          | 162.400,00          | 163.300,00          | 164.200,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.800,00           | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 13.400,00           | 7.400,00            | 7.600,00            | 7.900,00            | 8.200,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 265.700,00          | 263.400,00          | 259.100,00          | 246.000,00          | 225.300,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.311.300,00</b> | <b>1.901.900,00</b> | <b>1.867.900,00</b> | <b>1.868.600,00</b> | <b>1.901.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>342.800,00</b>   | <b>306.500,00</b>   | <b>319.500,00</b>   | <b>331.900,00</b>   | <b>344.700,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 260.400,00          | 236.400,00          | 246.200,00          | 260.300,00          | 273.100,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 78.500,00           | 64.600,00           | 66.500,00           | 68.400,00           | 70.300,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 200,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.700,00            | 4.300,00            | 5.600,00            | 1.900,00            | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.293.600,00</b> | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.095.600,00</b> | <b>1.072.000,00</b> | <b>1.055.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 58.400,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 85.300,00           | 76.200,00           | 76.600,00           | 77.000,00           | 77.300,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 5.100,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 33.400,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 748.200,00          | 585.700,00          | 579.700,00          | 574.600,00          | 582.900,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 363.200,00          | 358.800,00          | 350.000,00          | 331.100,00          | 306.200,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>690.900,00</b>   | <b>795.000,00</b>   | <b>734.100,00</b>   | <b>766.400,00</b>   | <b>781.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 664.600,00          | 769.000,00          | 708.100,00          | 739.800,00          | 755.100,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 6.400,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 19.900,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 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 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>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 100,00              | 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.329.000,00</b> | <b>2.213.200,00</b> | <b>2.150.900,00</b> | <b>2.172.000,00</b> | <b>2.184.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-17.700,00</b>   | <b>-311.300,00</b>  | <b>-283.000,00</b>  | <b>-303.400,00</b>  | <b>-283.000,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>202.500,00</b>   | <b>36.400,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 202.500,00          | 36.400,00           | 22.800,00           | 9.000,00            | 9.000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>108.800,00</b>   | <b>22.000,00</b>    | <b>40.100,00</b>    | <b>47.900,00</b>    | <b>53.500,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 108.800,00          | 22.000,00           | 40.100,00           | 47.900,00           | 53.500,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>93.700,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>-17.300,00</b>   | <b>-38.900,00</b>   | <b>-44.500,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>76.000,00</b>    | <b>-296.900,00</b>  | <b>-300.300,00</b>  | <b>-342.300,00</b>  | <b>-327.500,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.540.100,00</b> | <b>1.468.300,00</b> | <b>1.438.800,00</b> | <b>1.451.400,00</b> | <b>1.455.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 286.700,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 274.000,00          | 273.100,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 684.900,00          | 722.000,00          | 737.900,00          | 773.200,00          | 780.900,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 198.700,00          | 201.700,00          | 204.900,00          | 208.200,00          | 211.700,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 130.900,00          | 129.300,00          | 128.200,00          | 126.200,00          | 126.200,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 9.600,00            | 10.300,00           | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 229.300,00          | 131.000,00          | 87.200,00           | 63.200,00           | 56.700,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>504.200,00</b>   | <b>170.200,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>171.200,00</b>   | <b>172.400,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 475.000,00          | 161.500,00          | 162.400,00          | 163.300,00          | 164.200,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 15.800,00           | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.400,00           | 7.400,00            | 7.600,00            | 7.900,00            | 8.200,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>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>2.044.300,00</b> | <b>1.638.500,00</b> | <b>1.608.800,00</b> | <b>1.622.600,00</b> | <b>1.627.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>339.100,00</b>   | <b>302.200,00</b>   | <b>313.900,00</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>344.700,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 260.400,00          | 236.400,00          | 246.200,00          | 260.300,00          | 273.100,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 78.500,00           | 64.600,00           | 66.500,00           | 68.400,00           | 70.300,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 200,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>930.400,00</b>   | <b>751.200,00</b>   | <b>745.600,00</b>   | <b>740.900,00</b>   | <b>749.600,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 58.400,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           | 53.900,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 85.300,00           | 76.200,00           | 76.600,00           | 77.000,00           | 77.300,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.100,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 33.400,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.600,00           | 30.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 748.200,00          | 585.700,00          | 579.700,00          | 574.600,00          | 582.900,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>688.200,00</b>   | <b>711.300,00</b>   | <b>731.400,00</b>   | <b>763.700,00</b>   | <b>779.100,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 662.400,00          | 685.800,00          | 705.900,00          | 737.600,00          | 752.900,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 6.400,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 19.400,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.500,00           | 19.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 100,00              | 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  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.959.400,00</b> | <b>1.766.400,00</b> | <b>1.792.600,00</b> | <b>1.836.300,00</b> | <b>1.875.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>84.900,00</b>    | <b>-127.900,00</b>  | <b>-183.800,00</b>  | <b>-213.700,00</b>  | <b>-247.400,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.300,00</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   | 1.300,00            | 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>484.000,00</b>   | <b>718.300,00</b>   | <b>87.900,00</b>    | <b>80.800,00</b>    | <b>47.700,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 273.400,00          | 584.600,00          | 37.200,00           | 63.300,00           | 34.600,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 210.600,00          | 133.700,00          | 50.700,00           | 17.500,00           | 13.100,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>485.300,00</b>  | <b>718.300,00</b>  | <b>87.900,00</b>   | <b>80.800,00</b>   | <b>47.700,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>662.300,00</b>  | <b>756.400,00</b>  | <b>33.900,00</b>   | <b>74.900,00</b>   | <b>30.700,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 43.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 360.900,00         | 151.900,00         | 29.900,00          | 27.900,00          | 26.700,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 233.700,00         | 569.300,00         | 0,00               | 43.000,00          | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 11.800,00          | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 12.700,00          | 34.700,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>2.700,00</b>    | <b>83.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.200,00           | 83.200,00          | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 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                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 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>665.000,00</b>  | <b>840.100,00</b>  | <b>36.600,00</b>   | <b>77.600,00</b>   | <b>33.400,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-179.700,00</b> | <b>-121.800,00</b> | <b>51.300,00</b>   | <b>3.200,00</b>    | <b>14.300,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-94.800,00</b>  | <b>-249.700,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-210.500,00</b> | <b>-233.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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 inkl. NVA | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 4.800,00          | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 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  | 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 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>4.800,00</b>   | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-99.600,00</b> | <b>-254.400,00</b> | <b>-137.200,00</b> | <b>-215.200,00</b> | <b>-237.800,00</b> |

# 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1163020</b>  | <b>Feuerwehrhausbau (2018 bis 2035)</b>                |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 1.060.000,00   |  |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Zur Ausfinanzierung dieses Projekts wurde ein inneres Darlehen herangezogen.  |  |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Die Rückzahlung dieses inneren Darlehens erfolgt mit jeweils € 9.000,-- in den Jahren 2024 bis 2033 aus der LGT, Abschnitt 163 (Feuerwehr). |  |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>1.112.801,05</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>1.157.800,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>1.112.801,05</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>1.157.800,00</b>       |
| 5/163020-006000   | Sonstige Grundstückseinrichtungen                      | 7.120,07            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 7.100,00                  |
| 5/163020-010000   | Gebäude und Bauten                                     | 1.650,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.700,00                  |
| 5/163020-061000   | Planung, Bauleitung                                    | 4.347,38            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.300,00                  |
| 5/163020-061100   | Baumeisterarbeiten                                     | 139.111,27          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 139.100,00                |
| 5/163020-061110   | Haustechnik (Heizung/Sanitär udgl.)                    | 59.916,82           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 59.900,00                 |
| 5/163020-061120   | Außengestaltung  | 53.772,36           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 53.800,00                 |
| 5/163020-061200   | Zimmererarbeiten                                       | 20.439,45           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 20.400,00                 |
| 5/163020-061300   | Dachdecker- Spenglerarbeiten                           | 345,82              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 300,00                    |
| 5/163020-061400   | Metallkonstruktionen, Schlosserarbeiten, Tore, Portale | 60.320,57           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 60.300,00                 |
| 5/163020-061500   | Holzkonstruktionen u. Tischlerarbeiten                 | 62.747,66           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 62.700,00                 |
| 5/163020-061501   | Einrichtungsgegenstände                                | 31.481,82           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 31.500,00                 |
| 5/163020-061600   | Estriche, Verfließungen, Bodenbeläge                   | 50.051,65           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 50.100,00                 |
| 5/163020-061700   | Glaserarbeiten u. Fenster                              | 24.164,98           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 24.200,00                 |
| 5/163020-061800   | Elektroinstallation                                    | 57.105,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 57.100,00                 |
| 5/163020-061900   | Vergütung an Abschnitt 617                             | 611,18              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 600,00                    |
| 5/163020-061910   | Div. Rechnungsleger (bisher sonst. Ausgaben 7290)      | 126.214,39          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 126.200,00                |
| 5/163020-794000   | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal) | 316.500,00          | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 361.500,00                |
| 5/163020-795000   | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen             | 96.900,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 96.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>1.112.801,05</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>1.157.800,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>103.365,31</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>148.400,00</b>         |
| 6/163020+829900   | Gemeindeanteil FF-Hausbau LGT (von Abschn. 163)        | 103.365,31          | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 148.400,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>722.992,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>723.000,00</b>         |
| 6/163020+301100   | KTZ vom Land (BZ)                                      | 716.992,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 717.000,00                |
| 6/163020+301900   | KTZ vom LFK  | 6.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.000,00                  |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 6/163020+894000   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen   | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>166.443,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166.400,00</b>         |
| 6/163020+300000   | KTZ von Bund, Bundesfonds,<br>Bundesk.   | 32.198,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.200,00                 |
| 6/163020+303100   | KTZ von FF-Nebelberg<br>(Robotleistung)  | 92.479,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92.500,00                 |
| 6/163020+307000   | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 41.765,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.800,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163020</b>                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1163040</b>  | <b>PV-Anlage FF-Zeughaus (2022 bis 2025)</b>                |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 40.600,00  |   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| Das Projekt wurde 2023 abgeschlossen, die Oemag-Förderung wird 2024 ausbezahlt. |   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                          |   | <b>36.508,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                    |   | <b>36.508,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.500,00</b>          |
| 5/163040-010000   | PV-Anlage   | 36.508,21        | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 36.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                          |   | <b>35.078,07</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                         |   | <b>2.117,07</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>           |
| 6/163040+829900   | Gemeindeanteil PV-Anlage lfd. GT                            | 2.117,07         | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 2.100,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |   | <b>6.661,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.700,00</b>           |
| 6/163040+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6.661,00         | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 6.700,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                               |   | <b>26.300,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.700,00</b>          |
| 6/163040+300000   | KTZ vom Bund (KIG, Klima- u. Energiefonds)                  | 22.296,17        | 1.400,00        | 0,00        |             |             |             | 23.700,00                 |
| 6/163040+309000   | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                 | 4.003,83         | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 4.000,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                         |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163040</b>  |   | <b>-1.430,14</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |                                      | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                                      |             |             |             |             |                  |             |                           |
| <b>1210100</b>                       | <b>San. Stiegenabg./Turnsaalkeller ua. (2023 bis 2028)</b> |                                      |             |             |             |             |                  |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                     | 43.000,00                            |             |             |             |             |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b>          |
|                                      | 5/210100-010000  | Gebäude und Bauten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.000,00        | 0,00        | 43.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.000,00</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>12.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.100,00</b>          |
|                                      | 6/210100+829901  | HAF-2 Mittel                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.100,00        | 0,00        | 12.100,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.100,00</b>          |
|                                      | 6/210100+301000  | KTZ vom Land (LZ)                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.100,00        | 0,00        | 15.100,00                 |
|                                      | 6/210100+301100  | KTZ vom Land (BZ)                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.000,00        | 0,00        | 12.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b>           |
|                                      | 6/210100+307000  | KTZ von Union (Robot)                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.800,00         | 0,00        | 3.800,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1210100</b> |  |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                     | RA Vorjahre | VA 2024                              | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                              |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1262021</b>  | <b>Klubhaussanierung (2023 bis 2099)</b> |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 769.300,00                       |  |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |  |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| 28 % BZ   |  |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| 25 % Landessportbüro                                    |  |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| 33 % Union  |  |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| 14 % Gemeinde (HAF-2, Sonder-BZ, Abwasserrücklage)      |  |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>                    | <b>569.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>769.300,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>                    | <b>569.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>769.300,00</b>         |
| 5/262021-061000   | Gebäude und Bauten                       | 0,00        | 200.000,00                           | 569.300,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 769.300,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>146.400,00</b>                    | <b>562.200,00</b> | <b>60.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>769.300,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>51.300,00</b>                     | <b>55.500,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.900,00</b>         |
| 6/262021+829901   | HAF 2 Mittel                             | 0,00        | 0,00                                 | 55.500,00         | 29.100,00         | 0,00        | 0,00        | 84.600,00                 |
| 6/262021+829902   | Sonder-BZ 2023                           | 0,00        | 13.100,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 13.100,00                 |
| 6/262021+829903   | Entnahmen von<br>Abwasserrücklage (LGT)  | 0,00        | 10.000,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
| 6/262021+829904   | Sonder-BZ 2024                           | 0,00        | 28.200,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 28.200,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>407.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>407.700,00</b>         |
| 6/262021+301100   | KTZ vom Land (BZ)                        | 0,00        | 0,00                                 | 215.400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 215.400,00                |
| 6/262021+301900   | KTZ vom Land (Landessportbüro)           | 0,00        | 0,00                                 | 192.300,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 192.300,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>95.100,00</b>                     | <b>99.000,00</b>  | <b>31.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.700,00</b>         |
| 6/262021+307000   | KTZ von Union Nebelberg                  | 0,00        | 95.100,00                            | 99.000,00         | 31.600,00         | 0,00        | 0,00        | 225.700,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262021</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>-53.600,00</b>                    | <b>-7.100,00</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   |  |             | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-53.600,00</b> | <b>-60.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                              | RA Vorjahre | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung                                       |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1262030</b>   | <b>Flutlichtanlage Sportplatz (2023 bis 2030)</b> |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 90.000,00   |   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Es ist geplant, das Hauptspielfeld am Sportplatz mit einer Flutlichtanlage auszustatten. Seitens der Gemeinde werden dazu insgesamt € 33.800 an KIG-Mitteln und € 6.700 vom BZ-Sonderzuschuss des Landes bereitgestellt. Seitens der Sportunion sind € 49.500 aufzubringen, wobei hier auch eine Förderung seitens des Oö. Fußballverbandes erwartet wird. |   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| 5/262030-050000  | Sonderanlagen                                     | 0,00        | 90.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>6.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.700,00</b>           |
| 6/262030+301100  | KTZ vom Land (BZ-Sonderzuschuss)                  | 0,00        | 6.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.700,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>83.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.300,00</b>          |
| 6/262030+300000  | KTZ. vom Bund (Zweckzuschuss - KIG 2023)          | 0,00        | 33.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.800,00                 |
| 6/262030+307000  | KTZ von Union Nebelberg                           | 0,00        | 49.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262030</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>1262040</b>                       | <b>Maßnahmen für einen effizienteren Einsatz von Energie (Sportplatz) (2024 bis 2028)</b> |             |             |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 32.000,00     |   |             |             |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b>          |
| 5/262040-042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00        | 0,00        | 31.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.200,00</b>          |
| 6/262040+300000                      | KTZ vom Bund (KIG grün)   | 0,00        | 0,00        | 15.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.600,00                 |
| 6/262040+307000                      | KTZ von Union Nebelberg   | 0,00        | 0,00        | 15.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.600,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262040</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre       | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1612000</b>  | <b>Gemeindestraßenbau (2002 bis 2099)</b>                |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>242.884,63</b> | <b>73.000,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>424.300,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |  | <b>242.884,63</b> | <b>73.000,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>424.300,00</b>         |
| 5/612000-002000 | Sonstige Ortschaftswege                                  |  | 29.968,87         | 0,00             | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 13.600,00        | 88.000,00                 |
| 5/612000-002002 | OW Beriweg - Hackgutlager                                |  | 19.318,79         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.300,00                 |
| 5/612000-002003 | GS Meisinger/Thaller<br>(Heinrichsberg)                  |  | 8.793,56          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.800,00                  |
| 5/612000-002004 | Hofwiesstraße/Gehsteig/Haltestelle                       |  | 25.397,99         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25.400,00                 |
| 5/612000-002005 | GS Zendulka  |  | 1.815,65          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00                  |
| 5/612000-002006 | GS Gmui  |  | 59.511,68         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 59.500,00                 |
| 5/612000-002010 | Hain/Pühringer   |  | 2.645,38          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.600,00                  |
| 5/612000-002013 | Pfoser/Brei-Reiher                                       |  | 0,00              | 10.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.400,00                 |
| 5/612000-002014 | Gehsteig Heinrichsberg                                   |  | 0,00              | 50.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00                 |
| 5/612000-002900 | Vergütung an Abschnitt 617                               |  | 45.889,80         | 12.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        | 12.600,00        | 108.900,00                |
| 5/612000-060008 | Gehsteig Heinrichsberg Nordost                           |  | 49.542,91         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 49.500,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>236.187,03</b> | <b>79.700,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>424.300,00</b>         |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>56.769,27</b>  | <b>22.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>79.600,00</b>          |
| 6/612000+829900 | Gemeindebeitrag lfd. GT                                  |  | 56.769,27         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 56.800,00                 |
| 6/612000+829901 | Sonder-BZ 2024   |  | 0,00              | 6.900,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.900,00                  |
| 6/612000+829902 | Sonder-BZ 2023   |  | 0,00              | 11.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.500,00                 |
| 6/612000+829903 | Entnahmen von<br>Abwasserrücklage (LGT)                  |  | 0,00              | 4.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.400,00                  |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |  | <b>91.554,40</b>  | <b>36.500,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>182.300,00</b>         |
| 6/612000+301000 | KTZ. vom Land (LZ) f. OW-Bau                             |  | 78.018,40         | 36.500,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.100,00        | 168.700,00                |
| 6/612000+301100 | KTZ. vom Land (BZ) f. OW-Bau                             |  | 13.536,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.500,00                 |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |  | <b>87.863,36</b>  | <b>20.400,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>162.500,00</b>         |
| 6/612000+300000 | KTZ. vom Bund (Zweckzuschuss -<br>KIG 2020)              |  | 35.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.000,00                 |
| 6/612000+307100 | KTZ von priv. Haush.<br>(Verkehrsflächenbeitrag)         |  | 30.936,73         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 63.400,00                 |
| 6/612000+307110 | KTZ von priv. Haush. (Aufschl.-<br>beitr. ROG - Verkehr) |  | 1.078,96          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.100,00                  |
| 6/612000+307200 | KTZ von priv. Haush. (Aufschl.-<br>beitr. ROG - Verkehr) |  | 613,21            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.400,00         | 10.000,00                 |
| 6/612000+307300 | Interessentenbeitrag für OW-Bau                          |  | 20.234,46         | 11.900,00        | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 52.900,00                 |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre      | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b> |  | <b>-6.697,60</b> | <b>6.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                          | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1616400</b>  | <b>Güterweg Heinrichsberg (2023 bis 2030)</b> |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 110.000,00                                    |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>         |
| 5/616400-002000   | GW Heinrichsberg                              | 0,00        | 110.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>20.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.400,00</b>          |
| 6/616400+829902   | Sonder-BZ 2023                                | 0,00        | 10.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.400,00                 |
| 6/616400+829903   | Entnahmen von<br>Abwasserrücklage (LGT)       | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>34.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.600,00</b>          |
| 6/616400+301100   | KTZ vom Land (BZ)                             | 0,00        | 34.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.600,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>          |
| 6/616400+302000   | KTZ vom Land (LZ)                             | 0,00        | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 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>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1617010</b>  | <b>Bauhoflager - Zubau (2022 bis 2027)</b>  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 90.000,00   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>51.795,40</b>  | <b>38.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>51.795,40</b>  | <b>38.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| 5/617010-020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 0,00              | 3.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 3.800,00                  |
| 5/617010-061000   | Gebäude und Bauten  | 48.239,44         | 33.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 81.900,00                 |
| 5/617010-061099   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Verg. an 617)  | 3.555,96          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 3.600,00                  |
| 5/617010-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00              | 700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 700,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>31.308,73</b>  | <b>58.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>21.800,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.700,00</b>          |
| 6/617010+829900   | Gemeindeanteil Bauhoflager - Zubau LGT  | 21.800,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 21.800,00                 |
| 6/617010+829902   | Sonder-BZ 2023  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 0,00                      |
| 6/617010+829903   | Entnahmen von Abwasserrücklage (LGT)  | 0,00              | 900,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 900,00                    |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>56.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.700,00</b>          |
| 6/617010+301100   | KTZ vom Land (BZ)   | 0,00              | 56.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 56.700,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>9.508,73</b>   | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.600,00</b>          |
| 6/617010+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 9.508,73          | 1.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 10.600,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617010</b>                    |   | <b>-20.486,67</b> | <b>20.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>1817000</b>   | <b>Abbruch und Neubau Aufbahnhungshalle (2023 bis 2099)</b> |             |             |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 81.000,00   |   |             |             |                  |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |             |             |                  |             |             |             |                           |
| Die am Ende der 1970er-Jahre errichtete Aufbahnhungshalle in Kollerschlag soll abgerissen und an selber Stelle neu gebaut werden. Da zur Pfarre Kollerschlag auch 344 Einwohner aus Nebelberg (Nebelberg u. Stift/Grenzbach) und 232 Einwohner aus Oberkappel gehören, soll dieses Projekt gemeindeübergreifend errichtet werden. Die Errichtungskosten werden mit € 500.000 angenommen. Es wird hier ein BZ-Fördersatz von 90 % erhofft. Kollerschlag müsste 72,9 % der Eigenmittel bereitstellen, Nebelberg 16,2 % und Oberkappel 10,9 % |   |             |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>          |
| 5/817000-772000  | KTZ an MGde. Kollerschlag                                   | 0,00        | 0,00        | 81.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>          |
| 6/817000+301000  | KTZ vom Land (BZ)   | 0,00        | 0,00        | 72.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72.900,00                 |
| 6/817000+301100  | KTZ vom Land (BZ)   | 0,00        | 0,00        | 8.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.100,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1817000</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1850200</b>  | <b>Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) (2022 bis 2026)</b>  |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                    | 49.000,00   |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                               | Mit der Umsetzung des Leitungsinformationssystems (Baukosten € 49.000) wurde 2022 begonnen und es konnten die Arbeiten 2023 fast zur Gänze finalisiert werden. Die Endabrechnung wird sich jedoch auch noch auf das Jahr 2024 verzögern. Die Finanzierung erfolgt mit einer Bundesförderung (€ 21.000) und über die Zuführung der I-Beiträge (Anschlussgebühren) und der Verwendung des Überschusses vom Abschnitt 850 (€ 16.000) |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |   | <b>7.002,73</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.000,00</b>          |
| <b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>7.002,73</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.000,00</b>          |
| 5/850200-070040   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 958,56          | 42.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 43.000,00                 |
| 5/850200-070049   | Vergütung an Abschn. 617  | 6.044,17        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |             |             | 6.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |   | <b>7.002,73</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.000,00</b>          |
| <b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>271,59</b>   | <b>9.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.500,00</b>           |
| 6/850200+829900   | Gemeindebeitrag v. Abschnitt 850  | 271,59          | 9.200,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 9.500,00                  |
| <b>  Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>  Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>     | <b>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>6.731,14</b> | <b>32.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.500,00</b>          |
| 6/850200+300000   | KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundesk.  | 0,00            | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 21.000,00                 |
| 6/850200+307100   | KTZ von privaten Haushalten (I-Beiträge Wasser)   | 6.585,87        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 11.600,00                 |
| 6/850200+307200   | KTZ Aufschl.-beitr. (ROG) f. LIS BA 04  | 145,27          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |             |             | 100,00                    |
| 6/850200+307300   | KTZ Investitionskostenp. f. LIS   | 0,00            | 6.800,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 6.800,00                  |
| <b>  Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>  Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>  Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850200</b>                      |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                                  | RA Vorjahre | VA 2024                              | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1850300</b>   | <b>Sanierung Wasserquellen Lengau (2023 bis 2028)</b> |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 206.000,00  |   |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |   |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| 21 % Bundesförderung   |   |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| 79 % Anschlussgebühren, Rücklagen, Aufschließungsbeiträge, Betriebsüberschüsse |   |             |                                      |                   |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>                     | <b>124.000,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>206.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   |   | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>                     | <b>124.000,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>206.000,00</b>         |
| 5/850300-060000  | Im Bau befindliche Wasserbauten (Quellensanierung)    | 0,00        | 78.000,00                            | 122.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
| 5/850300-060049  | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (Verg. an 617)    | 0,00        | 2.000,00                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>90.100,00</b>                     | <b>96.700,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>206.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                        |   | <b>0,00</b> | <b>57.400,00</b>                     | <b>49.300,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.500,00</b>         |
| 6/850300+829900  | Gemeindebeitrag v. Abschn. 850                        | 0,00        | 5.200,00                             | 21.900,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 27.100,00                 |
| 6/850300+829903  | Entnahme aus Wasser-Rücklage (LGT)                    | 0,00        | 52.200,00                            | 27.400,00         | 13.800,00         | 0,00        | 0,00        | 93.400,00                 |
| <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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                               |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                              |   | <b>0,00</b> | <b>32.700,00</b>                     | <b>47.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85.500,00</b>          |
| 6/850300+300000  | KTZ vom Bund, Bundesfonds und Bundesk.                | 0,00        | 0,00                                 | 42.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 42.000,00                 |
| 6/850300+307100  | KTZ von privaten Haushalten (I-Beiträge Wasser)       | 0,00        | 0,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
| 6/850300+307120  | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklage                 | 0,00        | 32.300,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 32.300,00                 |
| 6/850300+307200  | KTZ Aufschl.-beitr. (ROG)                             | 0,00        | 400,00                               | 400,00            | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 1.200,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850300</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>10.100,00</b>                     | <b>-27.300,00</b> | <b>17.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|  |   |             | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>10.100,00</b>  | <b>-17.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   |  | RA Vorjahre      | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2000000</b>  | <b>Sonstige Investitionen - lfd. GT (2020 bis 2099)</b>  |  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>53.362,79</b> | <b>25.800,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>97.200,00</b>          |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>53.362,79</b> | <b>25.800,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>97.200,00</b>          |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten   |  | 2.936,03         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.900,00                  |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung  |  | 4.374,27         | 2.700,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 13.100,00                 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)   |  | 341,40           | 600,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 900,00                    |
| 1/163000-042000 | Amtsausstattung  |  | 11.857,75        | 3.500,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 21.400,00                 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung  |  | 6.764,84         | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 9.300,00                  |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte  |  | 60,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00                    |
| 1/539000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>(Defibrillator)  |  | 0,00             | 6.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.000,00                  |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   |  | 850,00           | 4.000,00         | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 6.900,00                  |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten   |  | 4.240,70         | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 6.700,00                  |
| 1/649000-010000 | Wartehäuschen "Nebelberg Mitte"  |  | 6.866,38         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.900,00                  |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen (Beleuchtung)  |  | 4.891,42         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.900,00                  |
| 1/840000-010000 | Gebäude und Bauten   |  | 3.208,25         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.200,00                  |
| 1/850000-042000 | Amtsausstattung  |  | 482,25           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00                    |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)   |  | 142,25           | 300,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 400,00                    |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten  |  | 5.722,75         | 7.400,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 13.100,00                 |
| 1/851000-042000 | Amtsausstattung  |  | 482,25           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00                    |
| 1/851000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)   |  | 142,25           | 300,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 400,00                    |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>7.950,73</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>12.000,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |  | <b>3.185,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.200,00</b>           |
| 2/163000+301100 | BZ f. Digitalfunk  |  | 3.185,73         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.200,00                  |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |  | <b>4.765,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.800,00</b>           |
| 2/163000+303000 | KTZ von FFw. Nebelberg   |  | 1.200,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.200,00                  |
| 2/539000+867000 | TZ von priv Organisat. (Spenden f.<br>Defibrillatoren)   |  | 0,00             | 4.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.000,00                  |
| 2/851000+307100 | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere |  | 3.565,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.600,00                  |
|                 | <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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000000</b> |  | <b>-45.412,06</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-85.200,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | <b>-67.200,00</b> | <b>-71.700,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-85.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| <b>5850001</b>                       | <b>Zweckg. Rücklage Wasser (2020 bis 2099)</b>                |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        | <b>128.128,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.200,00</b> | <b>28.800,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>210.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  | <b>128.128,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.200,00</b> | <b>28.800,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>210.300,00</b>         |
| 5/850000-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasser)       | 34.381,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 44.400,00                 |
| 5/850000-794201                      | Zuw. an zweckgeb. Haushaltsrückl. Wasser (Übersch. 850 LGT)   | 93.462,36         | 0,00              | 0,00              | 23.200,00        | 23.400,00        | 24.900,00        | 165.000,00                |
| 5/850000-794600                      | Zuw. an zweckgeb. Haushaltsrückl. (aus ROG Wasser)            | 284,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 400,00           | 300,00           | 1.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        | <b>128.128,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.200,00</b> | <b>28.800,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>210.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       | <b>54.720,88</b>  | <b>-84.500,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>9.400,00</b>  | <b>28.800,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>11.200,00</b>          |
| 6/850000+829920                      | Rücklage I-Beitr. (Wasser)                                    | 32.035,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 42.000,00                 |
| 6/850000+829921                      | Rücklage von ROG Wasser                                       | 284,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 400,00           | 300,00           | 1.000,00                  |
| 6/850000+829922                      | Zuf. Übersch. Darlehentilg. vs. KPC-Förderung                 | 2.346,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.300,00                  |
| 6/850000+829924                      | Zuf. Übersch. LGT (Abschn. 850) an RL (nicht pass.)           | 20.054,68         | 0,00              | 0,00              | 23.200,00        | 23.400,00        | 24.900,00        | 91.600,00                 |
| 5/850300-729920                      | Entnahme aus Wasserleitungsrücklage                           | 0,00              | -84.500,00        | -27.400,00        | -13.800,00       | 0,00             | 0,00             | -125.700,00               |
|                                      | <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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              | <b>73.407,68</b>  | <b>84.500,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>199.100,00</b>         |
| 6/850000+894200                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen              | 73.407,68         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 73.400,00                 |
| 6/850300+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser-LGT) | 0,00              | 52.200,00         | 27.400,00         | 13.800,00        | 0,00             | 0,00             | 93.400,00                 |
| 6/850300+894200                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen              | 0,00              | 32.300,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.300,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850001</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                 |                  |                  |                           |
| <b>5851001</b>                       | <b>Zweckg. Rücklage Kanal (2020 bis 2099)</b>                 |                   |                  |                  |                 |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        | <b>272.056,04</b> | <b>39.800,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>357.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  | <b>272.056,04</b> | <b>39.800,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>357.200,00</b>         |
| 5/851000-794300                      | Zuw. an zweckgebundene RL (Kanal) - I-Beiträge (Anschl.-geb.) | 15.750,67         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 35.800,00                 |
| 5/851000-794310                      | Zuw. an zweckgebundene RL (Kanal) Überschuss KPC-Förderung    | 0,00              | 35.600,00        | 8.800,00         | 3.700,00        | 5.900,00         | 10.300,00        | 64.300,00                 |
| 5/851000-794320                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                | 255.451,32        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 255.500,00                |
| 5/851000-794700                      | Zuw. an zweckgeb. Rücklage Kanal (von ROG Kanal)              | 854,05            | 200,00           | 200,00           | 200,00          | 200,00           | 0,00             | 1.700,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        | <b>272.056,04</b> | <b>39.800,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>357.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       | <b>-55.371,89</b> | <b>14.500,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>4.400,00</b>           |
| 5/851000-729900                      | Entnahme aus Kanalrücklage (LGT)                              | -95.676,61        | -25.300,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | -121.000,00               |
| 6/851000+829930                      | Rücklage (Anschlussgeb. Kanal)                                | 13.315,07         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 33.300,00                 |
| 6/851000+829931                      | Rücklage (Übersch. KPC-Förderung)                             | 2.435,60          | 35.600,00        | 8.800,00         | 3.700,00        | 5.900,00         | 10.300,00        | 66.700,00                 |
| 6/851000+829932                      | Zuf. Rücklage Kanal (851 - Überschuss LGT)                    | 23.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 23.700,00                 |
| 6/851000+829970                      | Rücklage (ROG Kanal)  | 854,05            | 200,00           | 200,00           | 200,00          | 200,00           | 0,00             | 1.700,00                  |
|                                      | <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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>              | <b>327.427,93</b> | <b>25.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>352.700,00</b>         |
| 6/851000+894300                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen              | 327.427,93        | 25.300,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 352.700,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851001</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940000</b>                       | <b>Gemeindepaket 2023 - Pauschalzusch. (2023 bis 2024)</b> |  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            |  | 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                      |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung            |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung           |  | -6.661,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6.700,00                 |
|                                      | 5/940000-729900  | Sonstige Aufwendungen                                      | -6.661,00   | 0,00        |             |             |             |             | -6.700,00                 |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                     |  | 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                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                 |  | 6.661,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.700,00                  |
|                                      | 6/940000+861400  | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 6.661,00    | 0,00        |             |             |             |             | 6.700,00                  |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                                   |  | 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                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <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>               |
|                                      |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5940001</b>                       | <b>Sonder BZ 2023 (2023 bis 2030)</b>                               |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |                  | 35.000,00         |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>              | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                        | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 5/940001-795000                      | Zuw. an allg Haushaltsrücklagen<br>(Sonder-BZ 2023)                 | 35.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>              | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b>         |
| 5/940001-729900                      | Zuf. von allg. Haushaltsrückl.<br>(Sonder-BZ 2023)                  | 0,00             | -35.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -35.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 6/940001+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ<br>2023) | 0,00             | 35.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                   | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 6/940001+861400                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern          | 35.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940001</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                 | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5940002</b>  | <b>Sonderbedarfszuweisungen 2024 (2024 bis 2030)</b> |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 60.000,00  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 5/940002-795000   | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen         | 0,00        | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35.100,00</b>         |
| 5/940002-729900   | Zuführung von Rücklage                               | 0,00        | -35.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -35.100,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>35.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.100,00</b>          |
| 6/940002+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 0,00        | 35.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 6/940002+861400   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00        | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940002</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre  | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1163020                        | Feuerwehrhausbau (2018 bis 2035)                  |              |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 1.112.801,05 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 1.157.800,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 1.112.801,05 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 1.157.800,00              |
|                                |   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163040                        | PV-Anlage FF-Zeughaus (2022 bis 2025)             |              |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 36.508,21    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 36.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 35.078,07    | 1.400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 36.500,00                 |
|                                |   | -1.430,14    | 1.400,00   | 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      |                           |
| 1210100                        | San. Stiegenabg./Turnsaalkeller ua. (2023 bis 202 |              |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 43.000,00 | 0,00      | 43.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 43.000,00 | 0,00      | 43.000,00                 |
|                                |   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1262021                        | Klubhaussanierung (2023 bis 2099)                 |              |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00         | 200.000,00 | 569.300,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 769.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00         | 146.400,00 | 562.200,00 | 60.700,00 | 0,00      | 0,00      | 769.300,00                |
|                                |   | 0,00         | -53.600,00 | -7.100,00  | 60.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | -53.600,00 | -60.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1262030                        | Flutlichtanlage Sportplatz (2023 bis 2030)        |              |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00         | 90.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 90.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00         | 90.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 90.000,00                 |
|                                |   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1262040                        | Maßnahmen für eine effizienteren Einsatz von Enr  |              |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00         | 0,00       | 31.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00         | 0,00       | 31.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.200,00                 |
|                                |   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612000                        | Gemeindestraßenbau (2002 bis 2099)                |              |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 242.884,63   | 73.000,00  | 27.400,00  | 27.400,00 | 27.400,00 | 26.200,00 | 424.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 236.187,03   | 79.700,00  | 27.400,00  | 27.400,00 | 27.400,00 | 26.200,00 | 424.300,00                |
|                                |   | -6.697,60    | 6.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |  | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1616400                               | Güterweg Heinrichsberg (2023 bis 2030)           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00              | 110.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 110.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00              | 110.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 110.000,00                |
|                                       |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1617010                               | Bauhoflager - Zubau (2022 bis 2027)              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 51.795,40         | 38.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 90.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 31.308,73         | 58.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 90.000,00                 |
|                                       |  | -20.486,67        | 20.500,00         | 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              |                           |
| 1817000                               | Abbruch und Neubau Aufbahrungshalle (2023 bis    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00              | 0,00              | 81.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 81.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00              | 0,00              | 81.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 81.000,00                 |
|                                       |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1850200                               | Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) (2022 bis 2026)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 7.002,73          | 42.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 7.002,73          | 42.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49.000,00                 |
|                                       |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1850300                               | Sanierung Wasserquellen Lengau (2023 bis 2028)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00              | 80.000,00         | 124.000,00        | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 206.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00              | 90.100,00         | 96.700,00         | 19.200,00         | 0,00              | 0,00              | 206.000,00                |
|                                       |  | 0,00              | 10.100,00         | -27.300,00        | 17.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | 10.100,00         | -17.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |  | <b>-28.614,41</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>77.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | <b>-43.500,00</b> | <b>-77.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| 2000000                               | Sonstige Investitionen - lfd. GT (2020 bis 2099) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 53.362,79         | 25.800,00         | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 97.200,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 7.950,73          | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                 |
|                                       |  | -45.412,06        | -21.800,00        | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -85.200,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | -67.200,00        | -71.700,00        | -76.200,00        | -80.700,00        | -85.200,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |  | <b>-45.412,06</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-85.200,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                   | <b>-67.200,00</b> | <b>-71.700,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-85.200,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre       | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5850001  | Zweckg. Rücklage Wasser (2020 bis 2099)         |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 128.128,56        | 0,00               | 0,00               | 23.200,00         | 28.800,00         | 30.200,00         | 210.300,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 128.128,56        | 0,00               | 0,00               | 23.200,00         | 28.800,00         | 30.200,00         | 210.300,00                |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5851001  | Zweckg. Rücklage Kanal (2020 bis 2099)          |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 272.056,04        | 39.800,00          | 13.000,00          | 7.900,00          | 10.100,00         | 14.300,00         | 357.200,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 272.056,04        | 39.800,00          | 13.000,00          | 7.900,00          | 10.100,00         | 14.300,00         | 357.200,00                |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5940000  | Gemeindepaket 2023 - Pauschalzusch. (2023 bis   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5940001  | Sonder BZ 2023 (2023 bis 2030)                  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.000,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 35.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.000,00                 |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5940002  | Sonderbedarfzuweisungen 2024 (2024 bis 2030)    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 60.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 60.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00                 |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <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>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-74.026,47</b> | <b>-36.700,00</b>  | <b>-38.900,00</b>  | <b>73.400,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-85.200,00</b>         |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-110.700,00</b> | <b>-149.600,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-85.200,00</b> |                           |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>64.900,00</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  | 16.400,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.400,00          | 4.100,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 48.000,00         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.800,00         | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 7.800,00          | 7.400,00          | 7.600,00          | 7.900,00          | 8.200,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         |
| <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>58.700,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>87.900,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>260.400,00</b> | <b>224.200,00</b> | <b>233.100,00</b> | <b>241.300,00</b> | <b>250.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 195.700,00        | 171.800,00        | 178.300,00        | 189.000,00        | 198.600,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 60.800,00         | 46.900,00         | 48.000,00         | 49.100,00         | 50.300,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 200,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.700,00          | 4.300,00          | 5.600,00          | 1.900,00          | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>183.900,00</b> | <b>163.900,00</b> | <b>167.300,00</b> | <b>172.000,00</b> | <b>175.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 13.100,00         | 11.500,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 11.900,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.400,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 136.700,00         | 121.500,00         | 125.200,00         | 129.900,00         | 133.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 24.300,00          | 21.300,00          | 20.900,00          | 20.700,00          | 20.100,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>114.400,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>116.600,00</b>  | <b>118.100,00</b>  | <b>119.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 114.300,00         | 115.200,00         | 116.500,00         | 118.000,00         | 119.400,00         |
| 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                             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>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>558.700,00</b>  | <b>503.400,00</b>  | <b>517.000,00</b>  | <b>531.400,00</b>  | <b>544.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-500.000,00</b> | <b>-459.200,00</b> | <b>-477.700,00</b> | <b>-491.800,00</b> | <b>-456.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-500.000,00</b> | <b>-459.200,00</b> | <b>-477.700,00</b> | <b>-491.800,00</b> | <b>-456.900,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</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  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.700,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00         | 9.200,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>57.300,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>51.800,00</b>  | <b>48.400,00</b> | <b>46.900,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 57.300,00         | 56.000,00         | 51.800,00         | 48.400,00        | 46.900,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>67.700,00</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>60.100,00</b> | <b>58.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>111.300,00</b> | <b>110.300,00</b> | <b>103.800,00</b> | <b>99.000,00</b> | <b>97.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00        | 18.300,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.800,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00         | 6.400,00         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.600,00         | 11.600,00         | 11.600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 71.800,00         | 71.200,00         | 64.600,00         | 59.700,00         | 58.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>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>111.600,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>99.300,00</b>  | <b>97.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-42.100,00</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-40.600,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-39.000,00</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>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-51.100,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-49.600,00</b> | <b>-48.200,00</b> | <b>-48.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>79.600,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>23.200,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 19.400,00         | 17.900,00         | 16.800,00         | 16.800,00         | 16.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.400,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 51.300,00         | 55.500,00         | 29.100,00         | 12.100,00         | 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>77.000,00</b>  | <b>75.700,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>67.900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.800,00         | 35.500,00         | 35.900,00         | 36.300,00         | 36.600,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 41.200,00         | 40.200,00         | 40.100,00         | 31.500,00         | 31.300,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>153.900,00</b> | <b>155.300,00</b> | <b>128.200,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>91.100,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>38.500,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 26.600,00         | 26.000,00         | 27.400,00         | 28.800,00         | 30.000,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 8.000,00          | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.300,00          | 8.500,00          |
| 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>291.200,00</b> | <b>282.200,00</b> | <b>280.700,00</b> | <b>270.400,00</b> | <b>270.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.600,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 51.200,00         | 41.500,00         | 41.600,00         | 41.600,00         | 41.700,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 177.700,00         | 175.600,00         | 175.600,00         | 175.600,00         | 175.600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 53.100,00          | 52.400,00          | 50.800,00          | 40.500,00          | 40.200,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.700,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>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>328.800,00</b>  | <b>319.300,00</b>  | <b>319.400,00</b>  | <b>310.900,00</b>  | <b>312.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-174.900,00</b> | <b>-164.000,00</b> | <b>-191.200,00</b> | <b>-207.900,00</b> | <b>-221.000,00</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>-174.900,00</b> | <b>-164.000,00</b> | <b>-191.200,00</b> | <b>-207.900,00</b> | <b>-221.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 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   | 1.700,00          | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>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>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</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>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.900,00</b>   | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</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            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 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   | 1.900,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>246.100,00</b>  | <b>252.500,00</b>  | <b>259.800,00</b>  | <b>273.500,00</b>  | <b>275.300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 239.000,00         | 246.200,00         | 253.500,00         | 267.200,00         | 269.000,00         |
| 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                             | 7.100,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>248.000,00</b>  | <b>254.800,00</b>  | <b>262.100,00</b>  | <b>275.800,00</b>  | <b>277.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-248.000,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-262.100,00</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-277.600,00</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>-248.000,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-262.100,00</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-277.600,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 15.600,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 200,00            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 4.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</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>800,00</b>     | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>242.200,00</b>  | <b>253.700,00</b>  | <b>265.700,00</b>  | <b>278.800,00</b>  | <b>292.000,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 227.200,00         | 238.600,00         | 250.600,00         | 263.100,00         | 276.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.700,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>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>243.000,00</b>  | <b>254.600,00</b>  | <b>266.600,00</b>  | <b>279.700,00</b>  | <b>292.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-223.200,00</b> | <b>-252.900,00</b> | <b>-264.900,00</b> | <b>-278.000,00</b> | <b>-291.200,00</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>-223.200,00</b> | <b>-252.900,00</b> | <b>-264.900,00</b> | <b>-278.000,00</b> | <b>-291.200,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>130.400,00</b> | <b>86.300,00</b>  | <b>86.300,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>84.300,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 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   | 78.700,00         | 78.700,00         | 78.700,00         | 76.700,00         | 76.700,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 45.200,00         | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>99.800,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>97.400,00</b>  | <b>79.900,00</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                           | 1.600,00          | 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 Gebietskörperschr: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 98.200,00         | 98.200,00         | 98.200,00         | 97.400,00         | 79.900,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>230.200,00</b> | <b>184.500,00</b> | <b>184.500,00</b> | <b>181.700,00</b> | <b>164.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>47.300,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>53.500,00</b>  | <b>56.000,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 37.600,00         | 38.600,00         | 40.500,00         | 42.500,00         | 44.500,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 9.700,00          | 10.000,00         | 10.600,00         | 11.000,00         | 11.500,00         |
| 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>166.900,00</b> | <b>167.700,00</b> | <b>167.700,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>145.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 11.100,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.600,00          | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 133.400,00        | 133.300,00        | 133.200,00        | 130.100,00        | 111.200,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         |
| 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>237.800,00</b> | <b>239.900,00</b> | <b>242.400,00</b> | <b>241.800,00</b> | <b>225.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-55.400,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-60.100,00</b> | <b>-60.800,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-7.600,00</b>  | <b>-55.400,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-60.100,00</b> | <b>-60.800,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>400,00</b>     | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 400,00            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>400,00</b>     | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 500,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.200,00          | 2.700,00         | 1.200,00         | 2.700,00         | 1.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>5.100,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-3.500,00</b>  | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>336.700,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>273.800,00</b> | <b>270.100,00</b> | <b>279.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 15.800,00         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 198.700,00        | 201.700,00        | 204.900,00        | 208.200,00        | 211.700,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 108.300,00        | 63.400,00         | 46.000,00         | 39.000,00         | 44.600,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>82.600,00</b>  | <b>83.300,00</b>  | <b>83.800,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>83.100,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 28.800,00         | 29.300,00         | 29.800,00         | 30.300,00         | 30.900,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 53.800,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 53.700,00         | 52.200,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>419.300,00</b> | <b>371.300,00</b> | <b>357.600,00</b> | <b>354.100,00</b> | <b>362.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 500,00            | 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>462.400,00</b> | <b>377.900,00</b> | <b>368.100,00</b> | <b>357.900,00</b> | <b>359.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 16.700,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 12.700,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 16.500,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 335.500,00        | 259.800,00        | 250.100,00        | 240.300,00        | 245.600,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 79.600,00         | 79.800,00         | 79.700,00         | 79.300,00         | 75.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 11.400,00         | 92.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 100,00            | 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   | 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>474.600,00</b> | <b>470.600,00</b> | <b>379.800,00</b> | <b>369.600,00</b> | <b>371.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-55.300,00</b> | <b>-99.300,00</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-9.200,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>109.800,00</b> | <b>27.400,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 109.800,00        | 27.400,00         | 13.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>39.800,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>44.500,00</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 39.800,00         | 13.000,00         | 31.100,00         | 38.900,00         | 44.500,00         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>-17.300,00</b> | <b>-38.900,00</b> | <b>-44.500,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>14.700,00</b>  | <b>-84.900,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-54.400,00</b> | <b>-53.700,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>949.300,00</b>   | <b>980.500,00</b>   | <b>996.400,00</b>   | <b>1.031.700,00</b> | <b>1.038.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 264.400,00          | 258.500,00          | 258.500,00          | 258.500,00          | 257.600,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 684.900,00          | 722.000,00          | 737.900,00          | 773.200,00          | 780.900,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>410.200,00</b>   | <b>96.500,00</b>    | <b>96.500,00</b>    | <b>96.500,00</b>    | <b>96.500,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 410.200,00          | 96.500,00           | 96.500,00           | 96.500,00           | 96.500,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.359.500,00</b> | <b>1.077.000,00</b> | <b>1.092.900,00</b> | <b>1.128.200,00</b> | <b>1.135.000,00</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>70.500,00</b>    | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 70.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>47.500,00</b>    | <b>49.900,00</b>    | <b>50.900,00</b>    | <b>53.400,00</b>    | <b>53.900,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 47.500,00           | 49.900,00           | 50.900,00           | 53.400,00           | 53.900,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</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   | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>119.600,00</b>   | <b>51.900,00</b>    | <b>52.900,00</b>    | <b>55.400,00</b>    | <b>55.900,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.239.900,00</b> | <b>1.025.100,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>1.072.800,00</b> | <b>1.079.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>92.700,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 92.700,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>32.700,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>1.272.600,00</b> | <b>1.034.100,00</b> | <b>1.049.000,00</b> | <b>1.081.800,00</b> | <b>1.088.100,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</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  | 16.400,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.400,00          | 4.100,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 500,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 15.800,00         | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 7.800,00          | 7.400,00          | 7.600,00          | 7.900,00          | 8.200,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>43.900,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>25.100,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>256.700,00</b> | <b>219.900,00</b> | <b>227.500,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>250.200,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 195.700,00        | 171.800,00        | 178.300,00        | 189.000,00        | 198.600,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 60.800,00         | 46.900,00         | 48.000,00         | 49.100,00         | 50.300,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 200,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>159.600,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>146.400,00</b> | <b>151.300,00</b> | <b>155.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 13.100,00         | 11.500,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 11.900,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 1.400,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 136.700,00        | 121.500,00        | 125.200,00        | 129.900,00        | 133.500,00        |

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

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>114.400,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>116.600,00</b>  | <b>118.100,00</b>  | <b>119.500,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 114.300,00         | 115.200,00         | 116.500,00         | 118.000,00         | 119.400,00         |
| 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                           | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>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>530.700,00</b>  | <b>477.800,00</b>  | <b>490.500,00</b>  | <b>508.800,00</b>  | <b>524.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-486.800,00</b> | <b>-448.400,00</b> | <b>-466.000,00</b> | <b>-484.000,00</b> | <b>-499.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.300,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 600,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.700,00           | 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>3.300,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-3.300,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-490.100,00</b> | <b>-449.900,00</b> | <b>-467.500,00</b> | <b>-485.500,00</b> | <b>-501.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-490.100,00</b> | <b>-449.900,00</b> | <b>-467.500,00</b> | <b>-485.500,00</b> | <b>-501.100,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</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  | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 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 | 9.700,00          | 9.200,00         | 9.200,00         | 9.200,00         | 9.200,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>12.200,00</b>  | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</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>39.500,00</b>  | <b>39.100,00</b> | <b>39.200,00</b> | <b>39.300,00</b> | <b>39.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 18.300,00         | 18.300,00        | 18.300,00        | 18.300,00        | 18.300,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.800,00          | 6.200,00         | 6.300,00         | 6.400,00         | 6.400,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 5.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 11.400,00         | 11.600,00        | 11.600,00        | 11.600,00        | 11.600,00        |

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

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>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>39.800,00</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>39.500,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-27.900,00</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>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.400,00</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>3.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 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          | 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>3.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-2.100,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.200,00</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-29.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.200,00</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-29.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>79.600,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>23.200,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 19.400,00         | 17.900,00         | 16.800,00         | 16.800,00         | 16.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.400,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 51.300,00         | 55.500,00         | 29.100,00         | 12.100,00         | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>36.600,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.800,00         | 35.500,00         | 35.900,00         | 36.300,00         | 36.600,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 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>112.700,00</b> | <b>115.100,00</b> | <b>88.100,00</b>  | <b>71.500,00</b>  | <b>59.800,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>38.500,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 26.600,00         | 26.000,00         | 27.400,00         | 28.800,00         | 30.000,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 8.000,00          | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.300,00          | 8.500,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>238.100,00</b> | <b>229.800,00</b> | <b>229.900,00</b> | <b>229.900,00</b> | <b>230.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 5.600,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 51.200,00         | 41.500,00         | 41.600,00         | 41.600,00         | 41.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 1.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 177.700,00        | 175.600,00        | 175.600,00        | 175.600,00        | 175.600,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 2.700,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>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>275.700,00</b>  | <b>266.900,00</b>  | <b>268.600,00</b>  | <b>270.400,00</b>  | <b>271.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-163.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-180.500,00</b> | <b>-198.900,00</b> | <b>-212.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>185.100,00</b>  | <b>537.900,00</b>  | <b>31.600,00</b>   | <b>30.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 40.500,00          | 423.300,00         | 0,00               | 27.100,00          | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 144.600,00         | 114.600,00         | 31.600,00          | 3.800,00           | 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>185.100,00</b>  | <b>537.900,00</b>  | <b>31.600,00</b>   | <b>30.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>294.500,00</b>  | <b>601.000,00</b>  | <b>500,00</b>      | <b>43.500,00</b>   | <b>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               | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 200.000,00         | 569.300,00         | 0,00               | 43.000,00          | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 500,00             | 31.700,00          | 500,00             | 500,00             | 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>294.500,00</b>  | <b>601.000,00</b>  | <b>500,00</b>      | <b>43.500,00</b>   | <b>500,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-109.400,00</b> | <b>-63.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>   | <b>-12.600,00</b>  | <b>-500,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-272.400,00</b> | <b>-214.900,00</b> | <b>-149.400,00</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>-212.600,00</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               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-272.400,00</b> | <b>-214.900,00</b> | <b>-149.400,00</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>-212.600,00</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.700,00          | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |

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

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

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.900,00</b>   | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.900,00          | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |

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

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

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>246.100,00</b>  | <b>252.500,00</b>  | <b>259.800,00</b>  | <b>273.500,00</b>  | <b>275.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 239.000,00         | 246.200,00         | 253.500,00         | 267.200,00         | 269.000,00         |
| 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                           | 7.100,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>248.000,00</b>  | <b>254.800,00</b>  | <b>262.100,00</b>  | <b>275.800,00</b>  | <b>277.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-248.000,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-262.100,00</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-277.600,00</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 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-248.000,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-262.100,00</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-277.600,00</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 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-248.000,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-262.100,00</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-277.600,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 15.600,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 200,00            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 4.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</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>300,00</b>     | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>241.700,00</b>  | <b>253.200,00</b>  | <b>265.200,00</b>  | <b>278.300,00</b>  | <b>291.500,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 227.200,00         | 238.600,00         | 250.600,00         | 263.100,00         | 276.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.700,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>242.000,00</b>  | <b>253.500,00</b>  | <b>265.500,00</b>  | <b>278.600,00</b>  | <b>291.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-222.200,00</b> | <b>-251.800,00</b> | <b>-263.800,00</b> | <b>-276.900,00</b> | <b>-290.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>6.000,00</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               | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</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          | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 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>6.500,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-6.500,00</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-228.700,00</b> | <b>-252.300,00</b> | <b>-264.300,00</b> | <b>-277.400,00</b> | <b>-290.600,00</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               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-228.700,00</b> | <b>-252.300,00</b> | <b>-264.300,00</b> | <b>-277.400,00</b> | <b>-290.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>130.400,00</b> | <b>86.300,00</b> | <b>86.300,00</b> | <b>84.300,00</b> | <b>84.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 6.500,00          | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |
| 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  | 78.700,00         | 78.700,00        | 78.700,00        | 76.700,00        | 76.700,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 45.200,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>1.600,00</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                      | 1.600,00          | 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>132.000,00</b> | <b>86.300,00</b> | <b>86.300,00</b> | <b>84.300,00</b> | <b>84.300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>48.600,00</b> | <b>51.100,00</b> | <b>53.500,00</b> | <b>56.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 37.600,00         | 38.600,00        | 40.500,00        | 42.500,00        | 44.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 9.700,00          | 10.000,00        | 10.600,00        | 11.000,00        | 11.500,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>34.400,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>34.600,00</b> | <b>34.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 11.100,00         | 10.400,00        | 10.400,00        | 10.400,00        | 10.400,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3.100,00          | 3.200,00         | 3.300,00         | 3.400,00         | 3.500,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 8.600,00          | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.200,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 10.700,00         | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.100,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.600,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         |
| 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>104.400,00</b> | <b>106.600,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>111.700,00</b> | <b>113.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>27.600,00</b>  | <b>-20.300,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>-27.400,00</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>206.300,00</b> | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>26.200,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 184.800,00        | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.100,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 21.500,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.100,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>206.300,00</b> | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>26.200,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>225.000,00</b> | <b>28.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>27.200,00</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               | 183.500,00        | 27.900,00         | 27.900,00         | 27.900,00         | 26.700,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 33.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 7.800,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>225.000,00</b> | <b>28.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>27.200,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-18.700,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>8.900,00</b>   | <b>-21.300,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-30.500,00</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              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>8.900,00</b>   | <b>-21.300,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-30.500,00</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.200,00          | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.200,00          | 2.700,00         | 1.200,00         | 2.700,00         | 1.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.400,00</b>   | <b>4.900,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-3.400,00</b>  | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-3.400,00</b>  | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-3.400,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>335.400,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>273.800,00</b> | <b>270.100,00</b> | <b>279.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 15.800,00         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 198.700,00        | 201.700,00        | 204.900,00        | 208.200,00        | 211.700,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 107.000,00        | 63.400,00         | 46.000,00         | 39.000,00         | 44.600,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>30.300,00</b>  | <b>30.900,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 28.800,00         | 29.300,00         | 29.800,00         | 30.300,00         | 30.900,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>364.200,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>303.600,00</b> | <b>300.400,00</b> | <b>310.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>500,00</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)         | 500,00            | 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>382.800,00</b> | <b>298.100,00</b> | <b>288.400,00</b> | <b>278.600,00</b> | <b>283.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 16.700,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 12.700,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 16.500,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 335.500,00        | 259.800,00        | 250.100,00        | 240.300,00        | 245.600,00        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 100,00            | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>392.800,00</b> | <b>307.600,00</b> | <b>297.900,00</b> | <b>288.100,00</b> | <b>293.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-28.600,00</b> | <b>9.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>12.300,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.300,00</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                     | 1.300,00          | 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>91.200,00</b>  | <b>153.000,00</b> | <b>28.900,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 46.700,00         | 147.600,00        | 23.500,00         | 22.500,00         | 21.500,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 44.500,00         | 5.400,00          | 5.400,00         | 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>92.500,00</b>  | <b>153.000,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>22.500,00</b> | <b>21.500,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>130.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 42.600,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 87.400,00         | 124.000,00        | 2.000,00         | 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>2.200,00</b>   | <b>83.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 2.200,00          | 83.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 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>132.200,00</b> | <b>207.200,00</b> | <b>4.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-39.700,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>19.300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-68.300,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>30.400,00</b> | <b>32.600,00</b> | <b>36.000,00</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             |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 4.800,00          | 4.700,00          | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.700,00         |
| 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  | 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>4.800,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-73.100,00</b> | <b>-49.200,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>27.900,00</b> | <b>31.300,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>949.300,00</b>   | <b>980.500,00</b>   | <b>996.400,00</b>   | <b>1.031.700,00</b> | <b>1.038.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 264.400,00          | 258.500,00          | 258.500,00          | 258.500,00          | 257.600,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 684.900,00          | 722.000,00          | 737.900,00          | 773.200,00          | 780.900,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>410.200,00</b>   | <b>96.500,00</b>    | <b>96.500,00</b>    | <b>96.500,00</b>    | <b>96.500,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 410.200,00          | 96.500,00           | 96.500,00           | 96.500,00           | 96.500,00           |
| 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>1.359.500,00</b> | <b>1.077.000,00</b> | <b>1.092.900,00</b> | <b>1.128.200,00</b> | <b>1.135.000,00</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>70.500,00</b>    | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 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  | 70.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>47.500,00</b>    | <b>49.900,00</b>    | <b>50.900,00</b>    | <b>53.400,00</b>    | <b>53.900,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 47.500,00           | 49.900,00           | 50.900,00           | 53.400,00           | 53.900,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</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  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>119.600,00</b>   | <b>51.900,00</b>    | <b>52.900,00</b>    | <b>55.400,00</b>    | <b>55.900,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>1.239.900,00</b> | <b>1.025.100,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>1.072.800,00</b> | <b>1.079.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>1.239.900,00</b> | <b>1.025.100,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>1.072.800,00</b> | <b>1.079.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>1.239.900,00</b> | <b>1.025.100,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>1.072.800,00</b> | <b>1.079.100,00</b> |

MFP - Querschnitt (2024-2028)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 286.700,00          | 270.900,00                | 15.800,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 684.900,00          | 684.900,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 339.200,00          | 162.100,00                | 177.100,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 230.600,00          | 123.700,00                | 106.900,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 504.200,00          | 476.900,00                | 27.300,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 484.000,00          | 392.800,00                | 91.200,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.529.600,00</b> | <b>2.111.300,00</b>       | <b>418.300,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 339.100,00          | 339.100,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 930.400,00          | 629.800,00                | 300.600,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 690.900,00          | 686.000,00                | 4.900,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.700,00            | 1.600,00                  | 100,00                |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.962.100,00</b> | <b>1.656.500,00</b>       | <b>305.600,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 662.300,00          | 532.300,00                | 130.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>662.300,00</b>   | <b>532.300,00</b>         | <b>130.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-94.800,00</b>   | <b>-77.500,00</b>         | <b>-17.300,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 109.800,00            |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -39.800,00            |
| 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.                      | -4.800,00             |
| 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>47.900,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-29.600,00</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 85-86).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 274.000,00          | 265.000,00                | 9.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 722.000,00          | 722.000,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 341.300,00          | 162.300,00                | 179.000,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 131.000,00          | 67.700,00                 | 63.300,00             |
| 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  | 170.200,00          | 142.400,00                | 27.800,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 718.300,00          | 646.300,00                | 72.000,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.356.800,00</b> | <b>2.005.700,00</b>       | <b>351.100,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 302.200,00          | 302.200,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 751.200,00          | 537.400,00                | 213.800,00            |
| 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                                     | 795.000,00          | 790.100,00                | 4.900,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.700,00            | 1.600,00                  | 100,00                |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.850.100,00</b> | <b>1.631.300,00</b>       | <b>218.800,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 756.400,00          | 632.400,00                | 124.000,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>756.400,00</b>   | <b>632.400,00</b>         | <b>124.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-249.700,00</b>  | <b>-258.000,00</b>        | <b>8.300,00</b>       |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 27.400,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -13.000,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -4.700,00             |
| 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>18.000,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-240.000,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 274.000,00          | 265.000,00                | 9.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 737.900,00          | 737.900,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 339.700,00          | 158.500,00                | 181.200,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 87.200,00           | 41.300,00                 | 45.900,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 170.000,00          | 141.700,00                | 28.300,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 87.900,00           | 59.000,00                 | 28.900,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>1.696.700,00</b> | <b>1.403.400,00</b>       | <b>293.300,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 313.900,00          | 313.900,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 745.600,00          | 542.600,00                | 203.000,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 734.100,00          | 729.200,00                | 4.900,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.700,00            | 1.600,00                  | 100,00                |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.795.300,00</b> | <b>1.587.300,00</b>       | <b>208.000,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 33.900,00           | 31.900,00                 | 2.000,00              |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>33.900,00</b>    | <b>31.900,00</b>          | <b>2.000,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-132.500,00</b>  | <b>-215.800,00</b>        | <b>83.300,00</b>      |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 13.800,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -31.100,00            |
| 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.                      | -4.700,00             |
| 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>61.300,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-154.500,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 274.000,00          | 265.000,00                | 9.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 773.200,00          | 773.200,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 341.000,00          | 157.600,00                | 183.400,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 63.200,00           | 24.300,00                 | 38.900,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 171.200,00          | 142.400,00                | 28.800,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 80.800,00           | 58.300,00                 | 22.500,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>1.703.400,00</b> | <b>1.420.800,00</b>       | <b>282.600,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 330.000,00          | 330.000,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 740.900,00          | 548.900,00                | 192.000,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 766.400,00          | 761.500,00                | 4.900,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.700,00            | 1.600,00                  | 100,00                |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.839.000,00</b> | <b>1.642.000,00</b>       | <b>197.000,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 74.900,00           | 74.900,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>74.900,00</b>    | <b>74.900,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-210.500,00</b>  | <b>-296.100,00</b>        | <b>85.600,00</b>      |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -38.900,00            |
| 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.                      | -4.700,00             |
| 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>42.000,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-254.100,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 273.100,00          | 264.100,00                | 9.000,00              |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 780.900,00          | 780.900,00                | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 344.600,00          | 158.800,00                | 185.800,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 56.700,00           | 12.200,00                 | 44.500,00             |
| 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  | 172.400,00          | 143.000,00                | 29.400,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 47.700,00           | 26.200,00                 | 21.500,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>1.675.400,00</b> | <b>1.385.200,00</b>       | <b>290.200,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 344.700,00          | 344.700,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 749.600,00          | 553.200,00                | 196.400,00            |
| 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                                     | 781.800,00          | 776.900,00                | 4.900,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.700,00            | 1.600,00                  | 100,00                |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.877.800,00</b> | <b>1.676.400,00</b>       | <b>201.400,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 30.700,00           | 30.700,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>30.700,00</b>    | <b>30.700,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-233.100,00</b>  | <b>-321.900,00</b>        | <b>88.800,00</b>      |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -44.500,00            |
| 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.                      | -4.700,00             |
| 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>39.600,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-282.300,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

Haftungsnachweis (Anlage 6r)



## Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-)     | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|-------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                   |                  |             |                 |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                   |                  |             |                 |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                   |                  |             |                 |                  |                           |
| Region Donau Reinhalteverband Mühlal - RHV-Darlehen BA-10; Bawag Risikovorsorge  | 143.400,00        | 37.700,00        | 0,00        | 1.300,00        | 36.400,00        |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3  | 143.400,00        | 37.700,00        | 0,00        | 1.300,00        | 36.400,00        |                           |
| <b>Summe A1</b>  | <b>143.400,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>36.400,00</b> |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-)     | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|-------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                           |                   |                  |             |                 |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>           |                   |                  |             |                 |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                       |                   |                  |             |                 |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             |                           |
| <b>Summe A2</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>   | <b>143.400,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>36.400,00</b> |                           |

## Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |



MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |               |               |               |               |               |
| Buchwert 01.01.                            | 85.400        | 80.600        | 75.900        | 71.200        | 66.500        |
| Zugang                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tilgung                                    | 4.800         | 4.700         | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>80.600</b> | <b>75.900</b> | <b>71.200</b> | <b>66.500</b> | <b>61.800</b> |
| Zinsen                                     | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Ersätze                                    | 53.000        | 52.200        | 51.700        | 51.000        | 50.700        |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>4.900</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |               |               |               |               |               |
| Buchwert 01.01.                            | 85.400        | 80.600        | 75.900        | 71.200        | 66.500        |
| Zugang                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tilgung                                    | 4.800         | 4.700         | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>80.600</b> | <b>75.900</b> | <b>71.200</b> | <b>66.500</b> | <b>61.800</b> |
| Zinsen                                     | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Ersätze                                    | 53.000        | 52.200        | 51.700        | 51.000        | 50.700        |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>4.900</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.800</b>  |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |               |               |               |               |               |
| Buchwert 01.01.                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zugang                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tilgung                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Zinsen                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ersätze                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 3            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7            | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 11           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 17           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 21           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 27           | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 53           | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 75           | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 127          | MFP - Querschnitt (2024-2028)   |
| 139          | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 143          | MFP - Schuldenentwicklung   |