



Kirchberg

Perwang



Bauhof

Gemeindeverband Bauhof Kirchberg-Perwang

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Prioritätenreihung

---

---

**Prioritätenreihung**

| Vorhaben | Konto | Bezeichnung                            | Reihung |
|----------|-------|--|---------|
|          |       | Erweiterung des Bauhofes               | 1       |
|          |       | Errichtung eines Salzsilos in Perwang  | 2       |
|          |       | Ersatzanschaffung Traktor samt Zubehör | 3       |
|          |       | Ankauf eines Kraftfahrzeuges           | 4       |
|          |       | Ankauf eines Stapler                   | 5       |

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| <b>Finanzierungsrechnung</b>                       |              | <b>Einzahlungen 2024</b> | <b>Auszahlungen 2024</b> |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 405.900,00               | 400.900,00               |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 0,00                     | 5.000,00                 |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>405.900,00</b>        | <b>405.900,00</b>        |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>405.900,00</b>        | <b>405.900,00</b>        |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 0,00</b>            |                          |

| <b>Einzahlungen 2025</b> | <b>Auszahlungen 2025</b> | <b>Einzahlungen 2026</b> | <b>Auszahlungen 2026</b> | <b>Einzahlungen 2027</b> | <b>Auszahlungen 2027</b> | <b>Einzahlungen 2028</b> | <b>Auszahlungen 2028</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 430.900,00               | 425.900,00               | 450.100,00               | 445.100,00               | 469.100,00               | 464.100,00               | 488.100,00               | 483.100,00               |
| 0,00                     | 5.000,00                 | 0,00                     | 5.000,00                 | 0,00                     | 5.000,00                 | 0,00                     | 5.000,00                 |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>430.900,00</b>        | <b>430.900,00</b>        | <b>450.100,00</b>        | <b>450.100,00</b>        | <b>469.100,00</b>        | <b>469.100,00</b>        | <b>488.100,00</b>        | <b>488.100,00</b>        |
| 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>430.900,00</b>        | <b>430.900,00</b>        | <b>450.100,00</b>        | <b>450.100,00</b>        | <b>469.100,00</b>        | <b>469.100,00</b>        | <b>488.100,00</b>        | <b>488.100,00</b>        |
| <b>+ 0,00</b>            |                          | <b>+ 0,00</b>            |                          | <b>+ 0,00</b>            |                          | <b>+ 0,00</b>            |                          |

Nachweis der Investitionstätigkeit

---

| <b>Vorhaben</b>              | <b>Vorhabensbezeichnung</b> |                    |                |                |                  |                  |                  |                  |  | <b>Plan Gesamt</b> |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
| <b>Konto</b>                 | <b>Bezeichnung</b>          | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |  | <b>(gerundet)</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> |                             |                    |                | <b>0,00</b>    |                  |                  |                  |                  |  | <b>0,00</b>        |

---

---

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b> | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Finanzierungsergebnis</b>          |                    |                | <b>0,00</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b>                       |

---

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>463.300,00</b> | <b>437.900,00</b> | <b>457.100,00</b> | <b>476.100,00</b> | <b>495.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 57.400,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>523.900,00</b> | <b>498.500,00</b> | <b>517.700,00</b> | <b>536.700,00</b> | <b>555.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>266.800,00</b> | <b>286.600,00</b> | <b>301.200,00</b> | <b>315.700,00</b> | <b>330.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 207.300,00        | 223.400,00        | 234.500,00        | 245.600,00        | 256.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 54.000,00         | 57.700,00         | 61.200,00         | 64.600,00         | 68.000,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>201.600,00</b> | <b>206.800,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>215.900,00</b> | <b>220.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 53.400,00         | 53.800,00         | 54.800,00         | 55.800,00         | 56.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 11.000,00         | 11.700,00         | 12.200,00         | 12.600,00         | 13.000,00         |

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

Gemeindeverband Bauhof Kirchberg-Perwang

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 29.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 44.000,00         | 46.100,00         | 48.200,00         | 50.300,00         | 52.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</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>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>469.400,00</b> | <b>494.400,00</b> | <b>513.600,00</b> | <b>532.600,00</b> | <b>551.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>54.500,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>261.300,00</b> | <b>281.100,00</b> | <b>295.700,00</b> | <b>310.200,00</b> | <b>324.700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 207.300,00        | 223.400,00        | 234.500,00        | 245.600,00        | 256.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 54.000,00         | 57.700,00         | 61.200,00         | 64.600,00         | 68.000,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>138.600,00</b> | <b>143.800,00</b> | <b>148.400,00</b> | <b>152.900,00</b> | <b>157.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 53.400,00         | 53.800,00         | 54.800,00         | 55.800,00         | 56.800,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 11.000,00         | 11.700,00         | 12.200,00         | 12.600,00         | 13.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 29.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 44.000,00         | 46.100,00         | 48.200,00         | 50.300,00         | 52.400,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</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>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>400.900,00</b> | <b>425.900,00</b> | <b>445.100,00</b> | <b>464.100,00</b> | <b>483.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |             |             |             |             |
| <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   |             |             |             |             |             |
| <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                |             |             |             |             |             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |             |             |             |             |             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |             |             |             |             |             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |             |             |             |             |             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |             |             |             |             |             |
| <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        |             |             |             |             |             |
| <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   |             |             |             |             |             |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>463.300,00</b> | <b>437.900,00</b> | <b>457.100,00</b> | <b>476.100,00</b> | <b>495.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 57.400,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>523.900,00</b> | <b>498.500,00</b> | <b>517.700,00</b> | <b>536.700,00</b> | <b>555.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>266.800,00</b> | <b>286.600,00</b> | <b>301.200,00</b> | <b>315.700,00</b> | <b>330.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 207.300,00        | 223.400,00        | 234.500,00        | 245.600,00        | 256.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 54.000,00         | 57.700,00         | 61.200,00         | 64.600,00         | 68.000,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>201.600,00</b> | <b>206.800,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>215.900,00</b> | <b>220.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 53.400,00         | 53.800,00         | 54.800,00         | 55.800,00         | 56.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 11.000,00         | 11.700,00         | 12.200,00         | 12.600,00         | 13.000,00         |

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

Gemeindeverband Bauhof Kirchberg-Perwang

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 29.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 44.000,00         | 46.100,00         | 48.200,00         | 50.300,00         | 52.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</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>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>469.400,00</b> | <b>494.400,00</b> | <b>513.600,00</b> | <b>532.600,00</b> | <b>551.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>54.500,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 261.300,00        | 281.100,00        | 295.700,00        | 310.200,00        | 324.700,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 138.600,00        | 143.800,00        | 148.400,00        | 152.900,00        | 157.400,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>400.900,00</b> | <b>425.900,00</b> | <b>445.100,00</b> | <b>464.100,00</b> | <b>483.100,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                   |                   |                   |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>       |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</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. Ebene)  | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |             |             |             |             |             |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  |             |             |             |             |             |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |             |             |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |             |             |             |             |
| <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> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   |             |             |             |             |             |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |             |             |             |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |             |             |             |             |             |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>463.300,00</b> | <b>437.900,00</b> | <b>457.100,00</b> | <b>476.100,00</b> | <b>495.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen   | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 57.400,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>60.600,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>523.900,00</b> | <b>498.500,00</b> | <b>517.700,00</b> | <b>536.700,00</b> | <b>555.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>266.800,00</b> | <b>286.600,00</b> | <b>301.200,00</b> | <b>315.700,00</b> | <b>330.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 207.300,00        | 223.400,00        | 234.500,00        | 245.600,00        | 256.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 54.000,00         | 57.700,00         | 61.200,00         | 64.600,00         | 68.000,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>160.600,00</b> | <b>163.800,00</b> | <b>166.400,00</b> | <b>168.900,00</b> | <b>171.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 32.400,00         | 31.800,00         | 31.800,00         | 31.800,00         | 31.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 11.000,00         | 11.700,00         | 12.200,00         | 12.600,00         | 13.000,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 29.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 24.000,00         | 25.100,00         | 26.200,00         | 27.300,00         | 28.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>427.400,00</b> | <b>450.400,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>484.600,00</b> | <b>501.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>96.500,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>96.500,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>41.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>49.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 21.000,00        | 22.000,00        | 23.000,00        | 24.000,00        | 25.000,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2224        | Instandhaltung  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</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>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>261.300,00</b> | <b>281.100,00</b> | <b>295.700,00</b> | <b>310.200,00</b> | <b>324.700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            | 207.300,00        | 223.400,00        | 234.500,00        | 245.600,00        | 256.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 54.000,00         | 57.700,00         | 61.200,00         | 64.600,00         | 68.000,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>97.600,00</b>  | <b>100.800,00</b> | <b>103.400,00</b> | <b>105.900,00</b> | <b>108.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 32.400,00         | 31.800,00         | 31.800,00         | 31.800,00         | 31.800,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 11.000,00         | 11.700,00         | 12.200,00         | 12.600,00         | 13.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 29.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         | 34.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 24.000,00         | 25.100,00         | 26.200,00         | 27.300,00         | 28.400,00         |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>358.900,00</b> | <b>381.900,00</b> | <b>399.100,00</b> | <b>416.100,00</b> | <b>433.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>55.000,00</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                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>42.000,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>50.000,00</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 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                  |                  |                  |                  |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>42.000,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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)            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>41.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>49.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 21.000,00        | 22.000,00        | 23.000,00        | 24.000,00        | 25.000,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 20.000,00        | 21.000,00        | 22.000,00        | 23.000,00        | 24.000,00        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b> | <b>VA 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                   |                |                  |                  |                  |                  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</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                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</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 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b> | <b>VA 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                   |                |                  |                  |                  |                  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</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 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                  |                  |                  |                  |                  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>         |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+810000                                  | Erträge aus Leistungen  | 2114 | 13 |    | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| 2/617000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         |
| 2/617000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    | 57.400,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |    |    | <b>523.900,00</b> | <b>498.500,00</b> | <b>517.700,00</b> | <b>536.700,00</b> | <b>555.700,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |    |    | <b>523.900,00</b> | <b>498.500,00</b> | <b>517.700,00</b> | <b>536.700,00</b> | <b>555.700,00</b> |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                |      |    |    | <b>523.900,00</b> | <b>498.500,00</b> | <b>517.700,00</b> | <b>536.700,00</b> | <b>555.700,00</b> |

|  |  | VMAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                  | 2221 | 23    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-420000                                      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2221 | 23    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe  | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                   | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23    | 600,00            |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                                     | 2211 | 20    | 185.000,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 220.000,00        | 230.000,00        |
| 1/617000-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.  | 2211 | 20    | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 20    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 1/617000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                   | 2212 | 20    | 7.000,00          | 7.700,00          | 8.200,00          | 8.600,00          | 9.000,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                   | 2212 | 20    | 45.000,00         | 48.000,00         | 51.000,00         | 54.000,00         | 57.000,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen/Weiterbildung                                 | 2212 | 20    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                      | 2214 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                 | 2214 |       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24    | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.100,00          | 4.300,00          |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen                                  | 2224 | 24    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224 | 24    | 23.000,00         | 25.000,00         | 26.000,00         | 27.000,00         | 28.000,00         |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen  | 2224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.300,00          | 7.500,00          | 7.700,00          |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| 1/617000-700000                                      | Mietzins Garage  | 2223 | 24    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/617000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                                   | 2225 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 24    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |       | <b>427.400,00</b> | <b>450.400,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>484.600,00</b> | <b>501.600,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |       | <b>427.400,00</b> | <b>450.400,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>484.600,00</b> | <b>501.600,00</b> |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                   |      |       | <b>427.400,00</b> | <b>450.400,00</b> | <b>467.600,00</b> | <b>484.600,00</b> | <b>501.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |       | <b>96.500,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |       | <b>96.500,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                   |      |       | <b>96.500,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |

|  |   |   | MVAG VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   | EH         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-455000                                      | Streumittel   |   | 2221 23    | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         | 25.000,00         |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  |   | 2225 24    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |            | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |            | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>   |            | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |            | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |            | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>   |            | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |

|  |  | MVAG VC QU<br>EH   | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |  |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |  |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |  |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |             |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2244 24     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |             | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |             | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>  |             | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |             | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |             | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>  |             | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |  |             | <b>523.900,00</b> | <b>498.500,00</b> | <b>517.700,00</b> | <b>536.700,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |  |             | <b>469.400,00</b> | <b>494.400,00</b> | <b>513.600,00</b> | <b>551.600,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |  |             | <b>54.500,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>         |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+810000                                  | Erträge aus Leistungen                   | 3114 | 13 |    | 405.900,00        | 430.900,00        | 450.100,00        | 469.100,00        | 488.100,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617 Bauhöfe</b>                       |      |    |    | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                     |      |    |    | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-030000                                      | Werkzeuge  | 3414 | 41    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/617000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 3415 | 41    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                                  | 3221 | 23    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-420000                                      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 3221 | 23    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe  | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                   | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617000-457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    | 600,00            |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                                     | 3211 | 20    | 185.000,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 220.000,00        | 230.000,00        |
| 1/617000-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.  | 3211 | 20    | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 3211 | 20    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 1/617000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                   | 3212 | 20    | 7.000,00          | 7.700,00          | 8.200,00          | 8.600,00          | 9.000,00          |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                   | 3212 | 20    | 45.000,00         | 48.000,00         | 51.000,00         | 54.000,00         | 57.000,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen/Weiterbildung                                 | 3212 | 20    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/617000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24    | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.100,00          | 4.300,00          |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden  | 3224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen                                  | 3224 | 24    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3224 | 24    | 23.000,00         | 25.000,00         | 26.000,00         | 27.000,00         | 28.000,00         |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen  | 3224 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.300,00          | 7.500,00          | 7.700,00          |
| 1/617000-700000                                      | Mietzins Garage  | 3223 | 24    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/617000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                                   | 3225 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren  | 3225 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3225 | 24    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 3225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |       | <b>363.900,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>404.100,00</b> | <b>421.100,00</b> | <b>438.100,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |       | <b>363.900,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>404.100,00</b> | <b>421.100,00</b> | <b>438.100,00</b> |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                   |      |       | <b>363.900,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>404.100,00</b> | <b>421.100,00</b> | <b>438.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |       | <b>42.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |       | <b>42.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                   |      |       | <b>42.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |

|  |   |  | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-455000                                      | Streumittel   |  | 3221 | 23 |    | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         | 25.000,00         |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  |  | 3225 | 24 |    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                                      |      |    |    | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |
|  | <b>8</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                                      |      |    |    | <b>-41.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> |

|  |  | MVAG VC QU<br>FH  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |          |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrs- und Bankspesen                              | 3244              | 24                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |          |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |          |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |          |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |          |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |          |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |   | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |          |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |   | <b>405.900,00</b> | <b>430.900,00</b> | <b>450.100,00</b> | <b>469.100,00</b> | <b>488.100,00</b> |          |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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  |  |                     |                           |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                     |                           |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 405.900,00          | 405.900,00                |                       |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                |                     |                           |                       |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  |                     |                           |                       |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           |                     |                           |                       |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  |                     |                           |                       |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>405.900,00</b>   | <b>405.900,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 261.300,00          | 261.300,00                |                       |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 138.600,00          | 138.600,00                |                       |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     |                     |                           |                       |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.000,00            | 1.000,00                  |                       |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>400.900,00</b>   | <b>400.900,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 5.000,00            | 5.000,00                  |                       |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 53.400,00           | 53.400,00                 |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>58.400,00</b>    | <b>58.400,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-53.400,00</b>   | <b>-53.400,00</b>         | <b>0,00</b>           |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   |                       |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                    |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)<sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>-53.400,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                 |                        |                       |

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

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

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

| 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  |  |                     |                           |                       |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                     |                           |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 430.900,00          | 430.900,00                |                       |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                |                     |                           |                       |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  |                     |                           |                       |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           |                     |                           |                       |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  |                     |                           |                       |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>430.900,00</b>   | <b>430.900,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 281.100,00          | 281.100,00                |                       |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 143.800,00          | 143.800,00                |                       |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     |                     |                           |                       |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.000,00            | 1.000,00                  |                       |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>425.900,00</b>   | <b>425.900,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      |                     |                           |                       |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 53.800,00           | 53.800,00                 |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>53.800,00</b>    | <b>53.800,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>-48.800,00</b>   | <b>-48.800,00</b>         | <b>0,00</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.                      |                       |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-48.800,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                    | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  |                     |                           |                       |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                     |                           |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 450.100,00          | 450.100,00                |                       |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                |                     |                           |                       |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  |                     |                           |                       |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           |                     |                           |                       |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  |                     |                           |                       |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>450.100,00</b>   | <b>450.100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 295.700,00          | 295.700,00                |                       |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 148.400,00          | 148.400,00                |                       |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     |                     |                           |                       |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.000,00            | 1.000,00                  |                       |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>445.100,00</b>   | <b>445.100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      |                     |                           |                       |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 54.800,00           | 54.800,00                 |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>54.800,00</b>    | <b>54.800,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>-49.800,00</b>   | <b>-49.800,00</b>         | <b>0,00</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.                      |                       |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-49.800,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  |                     |                           |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                     |                           |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 469.100,00          | 469.100,00                |                       |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                |                     |                           |                       |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  |                     |                           |                       |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           |                     |                           |                       |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  |                     |                           |                       |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>469.100,00</b>   | <b>469.100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 310.200,00          | 310.200,00                |                       |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 152.900,00          | 152.900,00                |                       |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     |                     |                           |                       |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.000,00            | 1.000,00                  |                       |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>464.100,00</b>   | <b>464.100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      |                     |                           |                       |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 55.800,00           | 55.800,00                 |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>55.800,00</b>    | <b>55.800,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-50.800,00</b>   | <b>-50.800,00</b>         | <b>0,00</b>           |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   |                       |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>-50.800,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>  |   |                                  |                 |                        |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  |                     |                           |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                     |                           |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 488.100,00          | 488.100,00                |                       |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                |                     |                           |                       |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  |                     |                           |                       |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           |                     |                           |                       |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  |                     |                           |                       |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>488.100,00</b>   | <b>488.100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 324.700,00          | 324.700,00                |                       |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 157.400,00          | 157.400,00                |                       |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     |                     |                           |                       |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1.000,00            | 1.000,00                  |                       |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>483.100,00</b>   | <b>483.100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      |                     |                           |                       |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                     |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 56.800,00           | 56.800,00                 |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>56.800,00</b>    | <b>56.800,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-51.800,00</b>   | <b>-51.800,00</b>         | <b>0,00</b>           |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   |                       |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   |                       |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>-51.800,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>  |   |                                  |                 |                        |                       |

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

---

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 2            | Prioritätenreihung  |
| 4            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7            | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 10           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 13           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 18           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 21           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten           |
| 24           | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 31           | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 47           | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  |
| 52           | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis   |
| 57           | MFP - Querschnitt (2024-2028)   |
| 68           | MFP - Schuldenentwicklung   |