



Regionalverband Flachgau-Nord  
**Voranschlag 2025**



Vorbericht





St. Georgen, 04.11.2025

## Vorbericht zum Voranschlag 2025

Im Vorbericht zum Voranschlag 2025 werden der aktuelle Informationsstand über die Entwicklung des Regionalverbandes Flachgau-Nord und allfällige Gefahren und Risiken zusammengefasst.

### **Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel**

Der Finanzierungsvoranschlag 2025 des Regionalverbandes Flachgau-Nord zeigt, dass die Summe der Einzahlungen (Mittelaufbringung) die Summe der Auszahlungen (Mittelverwendung) insgesamt um € 600,00 überschreitet.

Der **operativen Gebarung** stehen in Summe Einzahlungen in der Höhe von € 585.300,00 und Auszahlungen in der Höhe von 584.700 gegenüber, was einen Überschuss in der Höhe von € 600,00 ergibt.

Der Summe der Einzahlungen der **investiven Gebarung** in der Höhe von € 0,00 stehen Auszahlungen in der Höhe von € 600,00 (1/010/042) gegenüber, was einen Saldo (Geldfluss aus der investiven Gebarung) von € 600,00 ergibt. Nach Abzug des Überschusses aus der operativen Gebarung verbleibt ein Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3) in der Höhe von € 0,00. Der Finanzierungshaushalt ist somit ausgeglichen.

### **Voraussichtlicher Bedarf an Kassenstärkern**

Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites beim laufenden Girokonto könnte nur bestehen, wenn Einnahmen verspätet eintreffen. Liquiditätsengpässe können durch Entnahmen vom Online-Sparkonto nicht mehr ausgeglichen werden. Dieses Konto musste aus bekannten Gründen aufgelöst werden.

### Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die nicht finanzierungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen und Abschreibungen. Das Nettoergebnis ergibt einen Betrag in Höhe von - € 1.800,00.

### Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden, Leasingverpflichtungen und Dauerschuldverpflichtungen

Keine vorhanden

### Vergütungen

In Summe wurden € 164.200,00 veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich in Vergütungen für den Sachaufwand (Ansatz 010) in Höhe von € 144.400,00 und Vergütungen für den Gebäudeaufwand (Ansatz 029) in Höhe von € 19.800,00. Die Beträge sind in Erträge und Aufwendungen ausgeglichen.

### Mittelfristiger Finanzplan

Mittelaufbringung und Mittelverwendung nach dem Finanzierungshaushalt: Der VA 2025 sowie die Planjahre 2026 bis 2029 wurden ausgeglichen budgetiert und setzen sich wie folgt zusammen:



| Budgetsummen  |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Budgetsummen Finanzierungs- und Ergebnishaushalt (Selektierte Konten) |            |            |            |            |            |
| 2025  |            |            |            |            |            |
| Basisjahre anzeigen   |            |            |            |            |            |
|   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung   | 585.300,00 | 567.700,00 | 576.500,00 | 585.700,00 | 595.000,00 |
| Mittelverwendung  | 585.300,00 | 567.700,00 | 576.500,00 | 585.700,00 | 595.000,00 |
| Differenz   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Ergebnishaushalt</b>   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung   | 585.300,00 | 567.700,00 | 576.500,00 | 585.700,00 | 595.000,00 |
| Mittelverwendung  | 587.100,00 | 569.500,00 | 578.300,00 | 587.300,00 | 596.500,00 |
| Differenz   | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.600,00  | -1.500,00  |

## **Beiträge der Mitgliedsgemeinden**

Die vorzuschreibenden Beiträge an die Mitgliedsgemeinden samt Streetwork können den Beilagen entnommen werden.

Die Beiträge für die Mitgliedsgemeinden haben sich von € 172.300,00 (Jahr 2024) um € 7.700,00 auf € 164.600,00 (Jahr 2025) verringert. Ausschlaggebend hierfür waren vorwiegend die Kosten für das Projekt re-use 2.0 sowie div. Kostenanpassungen. Die Kosten für das Projekt „*Integratives Feriencamp Oberndorf*“ mit einer Beitragssumme von € 1.700,00 fällt hier kaum ins Gewicht.

Bei den Beiträgen für Streetwork haben sich die Kosten von € 96.400,00 auf € 98.600,00 erhöht. Das ergibt eine Steigerung von € 2.200,00 oder 2,282%.

*Für die Buchhaltung  
Horst Kaltenegger*

| Gemeinde                    | Einwohner<br>01.01.2024 | %-Anteil      | Verwaltung/<br>Subventionen | Raum-<br>planung netto | Ust | Ust- Betrag      | Raum-<br>planung<br>brutto | Projekt re-use<br>2.0 | Abfall-<br>wirtschaft<br>netto | Ust | Ust- Betrag      | Abfall-<br>wirtschaft<br>brutto | Nacht-<br>express % | Nacht-<br>express<br>brutto | Integr.<br>Feriencamp<br>Oberndorf |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Gemeinde Bürmoos            | 5 013                   | 21,51         | 1 505,70                    | 11 830,50              | 20% | 2 366,10         | 14 196,60                  | -                     | 17 939,34                      | 20% | 3 587,87         | 21 527,21                       | 18,51               | 3 239,25                    | 365,67                             |
| Gemeinde Dorfbeuern         | 1 634                   | 7,01          | 490,70                      | 3 855,50               | 20% | 771,10           | 4 626,60                   | -                     | 5 846,34                       | 20% | 1 169,27         | 7 015,61                        | 6,03                | 1 055,25                    | 119,17                             |
| Gemeinde Göming             | 766                     | 3,29          | 230,30                      | 1 809,50               | 20% | 361,90           | 2 171,40                   | -                     | 2 743,86                       | 20% | 548,77           | 3 292,63                        | 2,83                | 495,25                      | 55,93                              |
| Gemeinde Lamprechtshausen   | 4 084                   | 17,52         | 1 226,40                    | 9 636,00               | 20% | 1 927,20         | 11 563,20                  | -                     | 14 611,68                      | 20% | 2 922,34         | 17 534,02                       | 15,08               | 2 639,00                    | 297,84                             |
| Gemeinde Nußdorf            | 2 506                   | 10,75         | 752,50                      | 5 912,50               | 20% | 1 182,50         | 7 095,00                   | -                     | 8 965,50                       | 20% | 1 793,10         | 10 758,60                       | 9,26                | 1 620,50                    | 182,75                             |
| Stadtgemeinde Oberndorf     | 6 103                   | 26,19         | 1 833,30                    | 14 404,50              | 20% | 2 880,90         | 17 285,40                  | -                     | 21 842,46                      | 20% | 4 368,49         | 26 210,95                       | 22,54               | 3 944,50                    | 445,23                             |
| Gemeinde St.Georgen b. Sbg. | 3 200                   | 13,73         | 961,10                      | 7 551,50               | 20% | 1 510,30         | 9 061,80                   | -                     | 11 450,82                      | 20% | 2 290,16         | 13 740,98                       | 11,82               | 2 068,50                    | 233,41                             |
| <b>Summe</b>                | <b>23 306</b>           | <b>100,00</b> | <b>7 000,00</b>             | <b>55 000,00</b>       |     | <b>11 000,00</b> | <b>66 000,00</b>           | <b>-</b>              | <b>83 400,00</b>               |     | <b>16 680,00</b> | <b>100 080,00</b>               | <b>86,07</b>        | <b>15 062,25</b>            | <b>1 700,00</b>                    |
| <b>Gemeinde Anthering</b>   | <b>3 770</b>            |               |                             |                        |     |                  |                            |                       |                                |     |                  |                                 | <b>13,92</b>        | <b>2 436,00</b>             |                                    |
| <b>Summe</b>                | <b>27 076</b>           | <b>100,00</b> | <b>7 000,00</b>             | <b>55 000,00</b>       |     | <b>11 000,00</b> | <b>66 000,00</b>           | <b>-</b>              | <b>83 400,00</b>               |     | <b>16 680,00</b> | <b>100 080,00</b>               | <b>100,0</b>        | <b>17 498,25</b>            | <b>1 700,00</b>                    |

Die Beiträge für Verwaltung, Raumplanung und Abfallwirtschaft werden als a conto Zahlung laut Voranschlag vorgeschrieben. (=Abgang zwischen Einnahmen und Ausgaben)

Die unter Spalte Nachtzug angeführten Beträge errechnen sich aus der Einwohnerzahl der Gemeinden des Regionalverbandes zuzüglich der Einwohner der Gemeinde Anthering.

|                                |                   |   |               |
|--------------------------------|-------------------|---|---------------|
| <b>Verwaltung/Subventionen</b> | <b>7 000,00</b>   |   |               |
| <b>Raumplanung</b>             | <b>55 000,00</b>  | = | Differenz E/A |
| <b>Projekt re-use 2.0</b>      |                   | = | Differenz E/A |
| <b>Abfallwirtschaft</b>        | <b>83 400,00</b>  | = | Differenz E/A |
| <b>Integr. Feriencamp</b>      | <b>1 700,00</b>   | = | Differenz E/A |
| ...                            |                   |   |               |
| <b>Nachtzug</b>                | <b>17 500,00</b>  | = | Differenz E/A |
| <b>SUMME:</b>                  | <b>164 600,00</b> |   |               |

**Beiträge der Mitgliedsgemeinden  
Stand der Einwohner per 01.01.2024**

**2024**

| Gemeinden                            | Einwohner<br>01.01.2024 | Prozent       | Streetwork<br>KOKO | Streetwork<br>BETRIEB | Summe Koko +<br>Betrieb | Straße                 | PLZ  | Ort                      |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------|--------------------------|
| Gemeinde Bürmoos                     | 5 013                   | 21,51         | 20 588,80          | 6 474,35              | 27 063,15               | Ignaz Glaser Straße 59 | 5111 | Bürmoos                  |
| Gemeinde Dorfbeuern                  | 1 634                   | 7,01          | 3 361,81           | 2 110,33              | 5 472,14                | Michaelbeuern 45       | 5152 | Michaelbeuern            |
| Gemeinde Göming                      | 766                     | 3,29          | 1 575,98           | 989,30                | 2 565,28                | Dorfstraße 3           | 5114 | Göming                   |
| Gemeinde Lamprechtshausen            | 4 084                   | 17,52         | 8 402,46           | 5 274,54              | 13 677,00               | Hauptstraße 4          | 5112 | Lamprechtshausen         |
| Gemeinde Nußdorf                     | 2 506                   | 10,75         | 5 155,87           | 3 236,53              | 8 392,40                | Hauptstraße 17         | 5151 | Nußdorf am Haunsberg     |
| Stadtgemeinde Oberndorf bei Salzburg | 6 103                   | 26,19         | 22 831,37          | 7 882,10              | 30 713,47               | Färberstraße 4         | 5110 | Oberndorf bei Salzburg   |
| Gemeinde St.Georgen bei Salzburg     | 3 200                   | 13,73         | 6 583,71           | 4 132,84              | 10 716,55               | Gemeindeweg 6          | 5113 | St. Georgen bei Salzburg |
| <b>Summe</b>                         | <b>23 306</b>           | <b>100,00</b> | <b>68 500,00</b>   | <b>30 099,99</b>      | <b>98 600,00</b>        |                        |      |                          |

## Streetwork:

2025

### Aufteilung KOKO - Kontakt-und Kommunikationszentrum für Kinder

|   |        |                     |
|---|--------|---------------------|
| Gesamtkosten:                               |        | <b>137 000,00</b>   |
| Landesförderung                             | 50,00% | 68 500,00           |
| <b>Anteil Regionalverband: VA 1/259/751</b> |        | <b>68 500,00 ok</b> |

### Beiträge der Mitgliedsgemeinden

Stand der Einwohner per **01.01.2024**

### Gemeinsamer Sockelbetrag Oberndorf und Bürmoos von 30%

|                       |     |                  |
|-----------------------|-----|------------------|
| Oberndorf             | 15% | 10 275,00        |
| Bürmoos               | 15% | 10 275,00        |
| <b>Restbetrag von</b> |     | <b>47 950,00</b> |

Aufteilung nach  
Einwohnerschlüssel

### Aufteilung nach Einwohnerschlüssel

|                         | KOKO             | Betrieb          |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Streetwork              | <b>68 500,00</b> | <b>30 100,00</b> |
| Oberndorf               | 10 275,00        |                  |
| Bürmoos                 | 10 275,00        |                  |
| Kosten restl. Gemeinden | 47 950,00        | 30 100,00        |



Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 285.100,00        | 265.200,00        | 285.087,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 300.200,00        | 290.300,00        | 280.286,99        |
| 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>585.300,00</b> | <b>555.500,00</b> | <b>565.373,99</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 111.400,00        | 113.200,00        | 102.851,68        |
| 222         | Sachaufwand  | 390.900,00        | 370.200,00        | 324.950,72        |
| 223         | Transferaufwand  | 84.300,00         | 73.500,00         | 67.693,72         |
| 224         | Finanzaufwand  | 500,00            | 300,00            | 436,50            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>587.100,00</b> | <b>557.200,00</b> | <b>495.932,62</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>69.441,37</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>69.441,37</b>  |



Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>285.100,00</b> | <b>265.200,00</b> | <b>285.087,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 269.200,00        | 249.000,00        | 268.119,02        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 14.200,00         | 15.000,00         | 13.440,81         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.700,00          | 1.200,00          | 1.192,79          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 2.334,38          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>300.200,00</b> | <b>290.300,00</b> | <b>280.286,99</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 273.900,00        | 279.400,00        | 280.286,99        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 26.300,00         | 10.900,00         | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>585.300,00</b> | <b>555.500,00</b> | <b>565.373,99</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>111.400,00</b> | <b>113.200,00</b> | <b>102.851,68</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 88.400,00         | 88.000,00         | 79.854,33         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 21.000,00         | 22.800,00         | 20.033,32         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.000,00          | 2.400,00          | 2.964,03          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>390.900,00</b> | <b>370.200,00</b> | <b>324.950,72</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.400,00         | 9.500,00          | 12.278,73         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.900,00          | 10.000,00         | 2.292,41          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 46.700,00         | 46.700,00         | 43.719,60         |
| 2224       | Instandhaltung  | 200,00            | 400,00            | 0,00              |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 323.300,00        | 303.200,00        | 265.510,36        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 400,00            | 400,00            | 1.149,62          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>67.693,72</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 77.300,00         | 66.500,00         | 60.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.793,72          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>436,50</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00            | 300,00            | 436,50            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>587.100,00</b> | <b>557.200,00</b> | <b>495.932,62</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>69.441,37</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>69.441,37</b>  |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>179.600,00</b> | <b>179.900,00</b> | <b>174.187,95</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 164.200,00        | 164.000,00        | 157.300,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 14.200,00         | 15.000,00         | 13.440,81         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.200,00          | 900,00            | 1.112,76          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 2.334,38          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>92.900,00</b>  | <b>83.500,00</b>  | <b>71.200,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 66.600,00         | 72.600,00         | 71.200,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 26.300,00         | 10.900,00         | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>272.500,00</b> | <b>263.400,00</b> | <b>245.387,95</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>111.400,00</b> | <b>113.200,00</b> | <b>102.851,68</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 88.400,00         | 88.000,00         | 79.854,33         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 21.000,00         | 22.800,00         | 20.033,32         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.000,00          | 2.400,00          | 2.964,03          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>147.100,00</b> | <b>144.900,00</b> | <b>112.951,44</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.300,00         | 9.400,00          | 9.085,82          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.900,00          | 10.000,00         | 2.292,41          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 33.000,00         | 33.200,00         | 30.933,84         |
| 2224        | Instandhaltung  | 200,00            | 400,00            | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 93.300,00         | 91.500,00         | 69.489,75         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 400,00            | 400,00            | 1.149,62          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>6.793,72</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 8.800,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.793,72          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>274.300,00</b> | <b>265.100,00</b> | <b>222.596,84</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>22.791,11</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>22.791,11</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>98.600,00</b> | <b>96.400,00</b> | <b>89.000,01</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 98.600,00        | 96.400,00        | 89.000,01        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>98.600,00</b> | <b>96.400,00</b> | <b>89.000,01</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>30.100,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>28.585,76</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2025</b>   | <b>VA 2024</b>   | <b>RA 2023</b>   |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 13.700,00        | 13.500,00        | 12.785,76        |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 16.400,00        | 16.400,00        | 15.800,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>68.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>60.900,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 68.500,00        | 66.500,00        | 60.900,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>98.600,00</b> | <b>96.400,00</b> | <b>89.485,76</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>9.748,92</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.700,00        | 1.700,00        | 9.748,92        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>9.748,92</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>2.595,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.700,00        | 1.700,00        | 2.595,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>2.595,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>22.038,06</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 23.600,00        | 23.500,00        | 22.038,06        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>22.038,06</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>20.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 23.600,00        | 23.500,00        | 20.600,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>20.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>105.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>110.819,02</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 105.000,00        | 85.000,00         | 110.819,02        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>88.300,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 83.400,00         | 85.200,00         | 88.300,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>188.400,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>199.119,02</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>188.400,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>160.218,52</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 100,00            | 100,00            | 3.192,91          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 188.300,00        | 170.100,00        | 157.025,61        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>188.400,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>160.218,52</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38.900,50</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38.900,50</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023      |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>80,03</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00        | 300,00        | 80,03        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>80,03</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023        |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>436,50</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00        | 300,00        | 436,50         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>436,50</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 285.100,00        | 265.200,00        | 287.884,59        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 300.200,00        | 290.300,00        | 280.286,99        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>585.300,00</b> | <b>555.500,00</b> | <b>568.171,58</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 109.400,00        | 110.800,00        | 99.887,65         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 390.500,00        | 369.800,00        | 328.876,51        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 84.300,00         | 73.500,00         | 73.420,86         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 500,00            | 300,00            | 436,50            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>584.700,00</b> | <b>554.400,00</b> | <b>502.621,52</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>600,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>65.550,06</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00              | 0,00              | 733,65            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>733,65</b>     |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 600,00            | 1.100,00          | 0,00              |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>600,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-600,00</b>    | <b>-1.100,00</b>  | <b>733,65</b>     |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>66.283,71</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |             |             |                  |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>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>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.283,71</b> |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>285.100,00</b> | <b>265.200,00</b> | <b>287.884,59</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 269.200,00        | 249.000,00        | 273.984,64        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 14.200,00         | 15.000,00         | 13.440,81         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.700,00          | 1.200,00          | 459,14            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>300.200,00</b> | <b>290.300,00</b> | <b>280.286,99</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 273.900,00        | 279.400,00        | 280.286,99        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 26.300,00         | 10.900,00         | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>585.300,00</b> | <b>555.500,00</b> | <b>568.171,58</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>109.400,00</b> | <b>110.800,00</b> | <b>99.887,65</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 88.400,00         | 88.000,00         | 79.854,33         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 21.000,00         | 22.800,00         | 20.033,32         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>390.500,00</b> | <b>369.800,00</b> | <b>328.876,51</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.400,00         | 9.500,00          | 9.767,04          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 9.900,00          | 10.000,00         | 2.274,41          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 46.700,00         | 46.700,00         | 43.719,60         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 200,00            | 400,00            | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 323.300,00        | 303.200,00        | 273.115,46        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>84.300,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.420,86</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 77.300,00         | 66.500,00         | 60.900,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.000,00          | 7.000,00          | 12.520,86         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>500,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>436,50</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 500,00            | 300,00            | 436,50            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>584.700,00</b> | <b>554.400,00</b> | <b>502.621,52</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>600,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>65.550,06</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>733,65</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 733,65            |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>733,65</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>600,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025        | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 600,00         | 1.100,00         | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>600,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-600,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>733,65</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>66.283,71</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>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>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.283,71</b> |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>179.600,00</b> | <b>179.900,00</b> | <b>171.119,92</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 164.200,00        | 164.000,00        | 157.300,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 14.200,00         | 15.000,00         | 13.440,81         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.200,00          | 900,00            | 379,11            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>92.900,00</b>  | <b>83.500,00</b>  | <b>71.200,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 66.600,00         | 72.600,00         | 71.200,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 26.300,00         | 10.900,00         | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>272.500,00</b> | <b>263.400,00</b> | <b>242.319,92</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>109.400,00</b> | <b>110.800,00</b> | <b>99.887,65</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 88.400,00         | 88.000,00         | 79.854,33         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 21.000,00         | 22.800,00         | 20.033,32         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>146.700,00</b> | <b>144.500,00</b> | <b>109.318,73</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.300,00         | 9.400,00          | 6.574,13          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 9.900,00          | 10.000,00         | 2.274,41          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 33.000,00         | 33.200,00         | 30.933,84         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 200,00            | 400,00            | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 93.300,00         | 91.500,00         | 69.536,35         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>15.800,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>12.520,86</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 8.800,00          | 0,00              | 0,00              |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.000,00          | 7.000,00          | 12.520,86         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>271.900,00</b> | <b>262.300,00</b> | <b>221.727,24</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>600,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>20.592,68</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>733,65</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 733,65            |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>733,65</b>     |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025        | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>600,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 600,00         | 1.100,00         | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>600,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-600,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>733,65</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21.326,33</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>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>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.326,33</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>98.600,00</b> | <b>96.400,00</b> | <b>89.000,01</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 98.600,00        | 96.400,00        | 89.000,01        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>98.600,00</b> | <b>96.400,00</b> | <b>89.000,01</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>30.100,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>28.585,76</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 13.700,00        | 13.500,00        | 12.785,76        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16.400,00        | 16.400,00        | 15.800,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>68.500,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>60.900,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 68.500,00        | 66.500,00        | 60.900,00        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>98.600,00</b> | <b>96.400,00</b> | <b>89.485,76</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023        |
|------------|--|-------------|-------------|----------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-485,75</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023        |
|------------|--|-------------|-------------|----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>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>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-485,75</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>9.748,92</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.700,00        | 1.700,00        | 9.748,92        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>9.748,92</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>2.595,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.700,00        | 1.700,00        | 2.595,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>2.595,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023         |
|------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.153,92</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023         |
|------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>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>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.153,92</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>22.038,06</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 23.600,00        | 23.500,00        | 22.038,06        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>22.038,06</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>20.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 23.600,00        | 23.500,00        | 20.600,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>20.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023         |
|------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.438,06</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023         |
|------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>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>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.438,06</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>105.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>116.684,64</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 105.000,00        | 85.000,00         | 116.684,64        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>83.400,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>88.300,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 83.400,00         | 85.200,00         | 88.300,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>188.400,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>204.984,64</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>188.400,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>167.777,02</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 100,00            | 100,00            | 3.192,91          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 188.300,00        | 170.100,00        | 164.584,11        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>188.400,00</b> | <b>170.200,00</b> | <b>167.777,02</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37.207,62</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.207,62</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>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>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.207,62</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023      |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>80,03</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00        | 300,00        | 80,03        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>80,03</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023        |
|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>436,50</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 500,00        | 300,00        | 436,50         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>500,00</b> | <b>300,00</b> | <b>436,50</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023        |
|------------|--|-------------|-------------|----------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-356,47</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023        |
|------------|--|-------------|-------------|----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>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>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-356,47</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                   |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 283.400,00        | 283.400,00             | 0,00                  |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.700,00          | 1.700,00               | 0,00                  |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 300.200,00        | 300.200,00             | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>585.300,00</b> | <b>585.300,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                   |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 109.400,00        | 109.400,00             | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 390.500,00        | 390.500,00             | 0,00                  |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 84.300,00         | 84.300,00              | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 500,00            | 500,00                 | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>584.700,00</b> | <b>584.700,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                   |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 600,00            | 600,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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.                   | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>0,00</b>            | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                 |                        |                       |

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+804000                                      | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 |      | 31    | 0,00                | 0,00              | 733,65            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+816009/1                                    | Vergütungen Sachaufwand                                     | 2114 | 3114 | 13    | 144.400,00          | 144.900,00        | 138.700,00        | 144.400,00               | 144.900,00        | 138.700,00        |
| 2/010000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen      | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2.334,38          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+828000                                      | Rückersätze Reinigungsmittel LEADER                         | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 2/010000+862000                                      | Transfers von Gemeinden - Subventionen                      | 2121 | 3121 | 15    | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      |      |      |       | <b>151.400,00</b>   | <b>152.100,00</b> | <b>148.768,03</b> | <b>151.400,00</b>        | <b>152.100,00</b> | <b>145.700,00</b> |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.100,00          | 10,24             | 1.200,00                 | 1.100,00          | 509,41            |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 110,80            | 400,00                   | 400,00            | 110,80            |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 530,69            | 600,00                   | 600,00            | 567,97            |
| 1/010000-456100                                      | Kopierkosten  | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 1.100,00          | 571,45            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 743,92            |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 39,90             | 200,00                   | 200,00            | 39,90             |
| 1/010000-457100                                      | Druckwerke - RegionsINFO                                    | 2221 | 3221 | 23    | 6.800,00            | 6.000,00          | 7.822,74          | 6.800,00                 | 6.000,00          | 4.602,13          |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                            | 2211 | 3211 | 20    | 88.400,00           | 88.000,00         | 79.854,33         | 88.400,00                | 88.000,00         | 79.854,33         |
| 1/010000-580000                                      | DB-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen       | 2212 | 3212 | 20    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.614,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.614,00          |
| 1/010000-582000                                      | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 16.200,00           | 18.000,00         | 16.023,88         | 16.200,00                | 18.000,00         | 16.023,88         |
| 1/010000-582100                                      | Beiträge MV-Kasse   | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 1.400,00          | 1.215,44          | 1.300,00                 | 1.400,00          | 1.215,44          |
| 1/010000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen - Weihnachtsgabe               | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00            | 180,00            | 300,00                   | 200,00            | 180,00            |
| 1/010000-590100                                      | Fortbildungen   | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen       | 2214 |      |       | 2.000,00            | 2.400,00          | 2.417,12          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 546,91            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 400,00            | 0,00              | 200,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 300,00            | 108,09            | 100,00                   | 300,00            | 90,09             |
| 1/010000-630100                                      | Postdienste - RegionsINFO                                   | 2222 | 3222 | 24    | 6.400,00            | 6.400,00          | 0,00              | 6.400,00                 | 6.400,00          | 0,00              |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.338,95          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.338,95          |
| 1/010000-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 160,00            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 160,00            |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 700,00            | 685,37            | 800,00                   | 700,00            | 685,37            |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |       | 400,00              | 400,00            | 477,11            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/010000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 672,51            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-721000               | Bezüge Organe - Obm.-Entschädigung  | 2225 | 3225 | 22    | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/010000-723000               | Repräsentationsaufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00          | 1.744,82          | 2.000,00                 | 2.500,00          | 1.744,82          |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.000,00          | 448,09            | 0,00                     | 1.000,00          | 448,09            |
| 1/010000-728000               | Betreuungskosten k5, KufGem + IT  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 3.900,00          | 3.457,30          | 5.000,00                 | 3.900,00          | 3.485,80          |
| 1/010000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00          | 887,73            | 2.000,00                 | 1.000,00          | 887,73            |
| 1/010000-757000               | Transfers an private Organisationen - Subventionen                                    | 2234 | 3234 | 27    | 7.000,00            | 7.000,00          | 6.793,72          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 12.520,86         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>153.200,00</b>   | <b>153.800,00</b> | <b>133.711,19</b> | <b>150.800,00</b>        | <b>151.000,00</b> | <b>132.823,49</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.700,00</b>  | <b>15.056,84</b>  | <b>600,00</b>            | <b>1.100,00</b>   | <b>12.876,51</b>  |
| <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>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.700,00</b>  | <b>15.056,84</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+804000               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |      | 3315 | 31    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 733,65            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>733,65</b>     |
| 1/010000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 600,00                   | 1.100,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>600,00</b>            | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-600,00</b>           | <b>-1.100,00</b>  | <b>733,65</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>13.610,16</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>13.610,16</b>  |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>029 Amtsgebäude</b>        |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>029000 Amtsgebäude</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/029000+811000               | Mietertrag - Anteil LEADER  | 2115 | 3115 | 14    | 11.000,00           | 11.500,00         | 10.182,06         | 11.000,00                | 11.500,00         | 10.182,06         |
| 2/029000+811100               | Betriebskosten - Anteil LEADER  | 2115 | 3115 | 14    | 3.200,00            | 3.500,00          | 3.258,75          | 3.200,00                 | 3.500,00          | 3.258,75          |
| 2/029000+816009/3             | Vergütungen Gebäudeaufwand  | 2114 | 3114 | 13    | 19.800,00           | 19.100,00         | 18.600,00         | 19.800,00                | 19.100,00         | 18.600,00         |
| 2/029000+828000               | Reinigungskosten - Anteil LEADER  | 2116 | 3116 | 18    | 1.200,00            | 700,00            | 379,11            | 1.200,00                 | 700,00            | 379,11            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>35.200,00</b>    | <b>34.800,00</b>  | <b>32.419,92</b>  | <b>35.200,00</b>         | <b>34.800,00</b>  | <b>32.419,92</b>  |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/029000-700000                                | Miete Büros Stadthalle  | 2223 | 3223 | 24    | 25.500,00           | 25.500,00        | 23.433,84        | 25.500,00                | 25.500,00        | 23.433,84        |
| 1/029000-700100                                | Betriebskosten Büros Stadthalle   | 2223 | 3223 | 24    | 7.500,00            | 7.700,00         | 7.500,00         | 7.500,00                 | 7.700,00         | 7.500,00         |
| 1/029000-728000                                | Fremdreinigung Büros Stadthalle   | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 1.600,00         | 1.536,81         | 2.200,00                 | 1.600,00         | 1.554,91         |
| <b>SU 22 / 32</b>                              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>35.200,00</b>    | <b>34.800,00</b> | <b>32.470,65</b> | <b>35.200,00</b>         | <b>34.800,00</b> | <b>32.488,75</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-50,73</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-68,83</b>    |
| <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>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-50,73</b>    |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</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>SA3</b>                                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-68,83</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>                                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-68,83</b>    |
| <b>03 Bauverwaltung</b>                        |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>      |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/031000+861000                                | Transfers von Ländern - Regionalprogramm  | 2121 | 3121 | 15    | 4.600,00            | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00                 | 4.600,00         | 4.600,00         |
| 2/031000+862000                                | Transfers von Gemeinden   | 2121 | 3121 | 15    | 55.000,00           | 55.500,00        | 53.400,00        | 55.000,00                | 55.500,00        | 53.400,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>59.600,00</b>    | <b>60.100,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>59.600,00</b>         | <b>60.100,00</b> | <b>58.000,00</b> |
| 1/031000-720009/1                              | Vergütungen Sachaufwand   | 2225 | 3225 | 24    | 50.600,00           | 50.700,00        | 48.500,00        | 50.600,00                | 50.700,00        | 48.500,00        |
| 1/031000-720009/3                              | Vergütung Gebäudeaufwand  | 2225 | 3225 | 24    | 6.900,00            | 6.700,00         | 6.500,00         | 6.900,00                 | 6.700,00         | 6.500,00         |
| 1/031000-728000                                | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/031000-728100/1                              | Entgelte für sonst. Leistungen - Abänderung Regionalprogramm                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/031000-728300                                | Entgelte für sonst. Leistungen - Lizenzen, CDs  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.415,00         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.415,00         |
| 1/031000-729000                                | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00           | 0,00             | 100,00                   | 200,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>                              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>59.600,00</b>    | <b>60.100,00</b> | <b>56.415,00</b> | <b>59.600,00</b>         | <b>60.100,00</b> | <b>56.415,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.585,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.585,00</b>  |
| <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>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.585,00</b>  |                          |                  |                  |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|--|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023         |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 33  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 34  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 1.585,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 1.585,00        |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                 |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>069 Förderung anderer Rechtsträger</b>    |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>069100 Förderung anderer Rechtsträger</b> |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/069100+862000                              | Transfers von Gemeinden - "re-use-Projekt 2.0"                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 5.500,00         | 6.200,00        | 0,00                     | 5.500,00         | 6.200,00        |
| 2/069100+880000                              | Transfers vom Ausland - "re-use-Projekt 2.0"                                    | 2125       | 3125 | 16 | 0,00                | 10.900,00        | 0,00            | 0,00                     | 10.900,00        | 0,00            |
| 2/069100+888000                              | Transfers von der EU - "re-use-Projekt 2.0"                                     | 2125       | 3125 | 15 | 26.300,00           | 0,00             | 0,00            | 26.300,00                | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>                            | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>26.300,00</b>    | <b>16.400,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>26.300,00</b>         | <b>16.400,00</b> | <b>6.200,00</b> |
| 1/069100-728000                              | Entgelte für sonstige Leistungen - "re-use-Projekt 2.0"                         | 2225       | 3225 | 24 | 17.500,00           | 16.400,00        | 0,00            | 17.500,00                | 16.400,00        | 0,00            |
| 1/069100-752000                              | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände "re-use-Projekt 2.0"                   | 2231       | 3231 | 26 | 8.800,00            | 0,00             | 0,00            | 8.800,00                 | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>                            | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>26.300,00</b>    | <b>16.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.300,00</b>         | <b>16.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                           | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>6.200,00</b> |
| SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 6.200,00        |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 33  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 34  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 6.200,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |

|            | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |          |
|------------|------|-------|--|----|---------|--------------------------|---------|---------|----------|
|            |      |       | EH   | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024  |
| <b>SA4</b> |      |       |  |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
|            |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |         |         |          |
| <b>SA5</b> |      |       |  |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 6.200,00 |
|            |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |         |         |          |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>259000</b>  | <b>Streetwork</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/259000+862000  | Transfers von Gemeinden - BETRIEB   | 2121 | 3121 | 15    | 30.100,00           | 29.900,00        | 28.100,01        | 30.100,00                | 29.900,00        | 28.100,01        |
| 2/259000+862100  | Transfers von Gemeinden - KOKO  | 2121 | 3121 | 15    | 68.500,00           | 66.500,00        | 60.900,00        | 68.500,00                | 66.500,00        | 60.900,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>98.600,00</b>    | <b>96.400,00</b> | <b>89.000,01</b> | <b>98.600,00</b>         | <b>96.400,00</b> | <b>89.000,01</b> |
| 1/259000-700000  | Miete + Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 13.700,00           | 13.500,00        | 12.785,76        | 13.700,00                | 13.500,00        | 12.785,76        |
| 1/259000-720009/1                                      | Vergütungen Sachaufwand   | 2225 | 3225 | 24    | 14.400,00           | 14.500,00        | 13.900,00        | 14.400,00                | 14.500,00        | 13.900,00        |
| 1/259000-720009/3                                      | Vergütung Gebäudeaufwand  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00                 | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 1/259000-751000  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern                                     | 2231 | 3231 | 26    | 68.500,00           | 66.500,00        | 60.900,00        | 68.500,00                | 66.500,00        | 60.900,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>98.600,00</b>    | <b>96.400,00</b> | <b>89.485,76</b> | <b>98.600,00</b>         | <b>96.400,00</b> | <b>89.485,76</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   |
| <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>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</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>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-485,75</b>   |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>43</b>                                       | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>439</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>439000</b>                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/439000+862000                                 | Integratives Feriencamp - Transfers von Gemeinden                                     | 2121       | 3121 | 15 | 1.700,00            | 1.700,00        | 9.748,92        | 1.700,00                 | 1.700,00        | 9.748,92        |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b> | <b>9.748,92</b> | <b>1.700,00</b>          | <b>1.700,00</b> | <b>9.748,92</b> |
| 1/439000-728000                                 | Integratives Feriencamp - Reinigung+Speisentransport                                  | 2225       | 3225 | 24 | 1.700,00            | 1.700,00        | 2.595,00        | 1.700,00                 | 1.700,00        | 2.595,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b> | <b>2.595,00</b> | <b>1.700,00</b>          | <b>1.700,00</b> | <b>2.595,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> |
| <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>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</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>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>7.153,92</b> |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>69</b>                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>699</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>699000</b>                            | <b>Nachtexpress</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/699000+861000                          | Transfers von Ländern - Förderung   | 2121 | 3121 | 15    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2/699000+861100                          | Transfers von Ländern - FAG Mittel  | 2121 | 3121 | 15    | 4.100,00            | 4.100,00         | 5.539,51         | 4.100,00                 | 4.100,00         | 5.539,51         |
| 2/699000+862000                          | Transfers von Gemeinden   | 2121 | 3121 | 15    | 17.500,00           | 17.400,00        | 14.498,55        | 17.500,00                | 17.400,00        | 14.498,55        |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>23.600,00</b>    | <b>23.500,00</b> | <b>22.038,06</b> | <b>23.600,00</b>         | <b>23.500,00</b> | <b>22.038,06</b> |
| 1/699000-720009/1                        | Vergütungen Sachaufwand   | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00                 | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 1/699000-720009/3                        | Vergütung Gebäudeaufwand  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00                   | 200,00           | 200,00           |
| 1/699000-728000                          | Zuschuss an Sbg. Verkehrsverbund  | 2225 | 3225 | 24    | 22.000,00           | 21.900,00        | 19.000,00        | 22.000,00                | 21.900,00        | 19.000,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>23.600,00</b>    | <b>23.500,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>23.600,00</b>         | <b>23.500,00</b> | <b>20.600,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  |
| <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>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</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>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.438,06</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>813</b>                    | <b>Müllbeseitigung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>813000</b>                 | <b>Abfallbeseitigung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/813000+810000               | Erträge aus Leistungen: HSVS, Altfett, Batterien                                      | 2114       | 3114 | 13 | 105.000,00          | 85.000,00         | 110.819,02        | 105.000,00               | 85.000,00         | 116.684,64        |
| 2/813000+862000               | Transfers von Gemeinden   | 2121       | 3121 | 15 | 83.400,00           | 85.200,00         | 88.300,00         | 83.400,00                | 85.200,00         | 88.300,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>188.400,00</b>   | <b>170.200,00</b> | <b>199.119,02</b> | <b>188.400,00</b>        | <b>170.200,00</b> | <b>204.984,64</b> |
| 1/813000-413000               | Handelswaren  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 3.192,91          | 100,00                   | 100,00            | 3.192,91          |
| 1/813000-720009/1             | Vergütungen Sachaufwand   | 2225       | 3225 | 24 | 78.000,00           | 78.300,00         | 74.900,00         | 78.000,00                | 78.300,00         | 74.900,00         |
| 1/813000-720009/3             | Vergütung Gebäudeaufwand  | 2225       | 3225 | 24 | 10.700,00           | 10.300,00         | 10.000,00         | 10.700,00                | 10.300,00         | 10.000,00         |
| 1/813000-720200               | Kosten für Leistungen: HSVS, Altfett, Batterien                                       | 2225       | 3225 | 24 | 95.000,00           | 75.000,00         | 70.742,29         | 95.000,00                | 75.000,00         | 78.300,79         |
| 1/813000-726000               | Mitgliedsbeiträge - ARGE-S  | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00            | 0,00              | 700,00                   | 700,00            | 0,00              |
| 1/813000-728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 2.100,00            | 4.000,00          | 1.349,75          | 2.100,00                 | 4.000,00          | 1.349,75          |
| 1/813000-728100               | Entgelte für sonst. Leistungen - div. Projekte  | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 33,57             | 1.500,00                 | 1.500,00          | 33,57             |
| 1/813000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>188.400,00</b>   | <b>170.200,00</b> | <b>160.218,52</b> | <b>188.400,00</b>        | <b>170.200,00</b> | <b>167.777,02</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>38.900,50</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>37.207,62</b>  |
| <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>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>38.900,50</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</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>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>37.207,62</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>37.207,62</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |                | Finanzierungsvoranschlag |               |                |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023        | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023        |
| <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>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |               |                |                          |               |                |
| 2/910000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 300,00        | 80,03          | 500,00                   | 300,00        | 80,03          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>300,00</b> | <b>80,03</b>   | <b>500,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>80,03</b>   |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen und Bankspesen   | 2244       | 3244 | 24 | 500,00              | 300,00        | 436,50         | 500,00                   | 300,00        | 436,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>300,00</b> | <b>436,50</b>  | <b>500,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>436,50</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> |
| <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>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> |                          |               |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |               |                |                          |               |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |               |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</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>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |               |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |               |                |                          |               |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |               |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |               |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-356,47</b> |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen und Beamte                            | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Vertragsbedienstete                              | k.A.  | k.A.              | 88.400,00                            |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              | 88.400,00                            | 0,00                                 | 20.500,00                            | 500,00                       | 109.400,00                   |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen             | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

| Gruppe 2 - gesamt          | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                      |                      |                              |        |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
|                            | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                      |                      |                              | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)  | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |        |
| Beamtinnen und Beamte      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Vertragsbedienstete        | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Nicht zuordenbar           | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |
| Summe                      | k.A.  | k.A.              |                                 |                                      |                      |                              |        |

| <b>Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025</b>   |                            |   |   |
|--|----------------------------|---|---|
|  | <b>Köpfe <sup>3)</sup></b> | <b>Ø-Pensions-<br/>höhe / Mt. <sup>4)</sup></b> |   |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher  | 0,0                        | 0,0   |   |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>   | 0,0                        | 0,0   |   |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025</b>   |                            |   |   |
|  | <b>Köpfe <sup>3)</sup></b> | <b>Ø-Pensions-<br/>antrittsalter</b>            | <b>Ø-Pensions-<br/>höhe / Mt. <sup>4)</sup></b> |
| Alterspension <sup>6)</sup>  | 0,0                        | 0,0   | 0,0   |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>  | 0,0                        | 0,0   | 0,0   |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>  | 0,0                        | 0,0   | 0,0   |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>   | 0,0                        | 0,0   | 0,0   |
| Pensionierungen gesamt   | 0,0                        | 0,0   | 0,0   |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>  | 0,00                       |   |   |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012<br/> 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen<br/> 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen<br/> 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br/> 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br/> 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979<br/> 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979<br/> 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979<br/> 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag<br/> 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen<br/> 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> |                            |   |   |



Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz            | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme    |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--|---|---|--|--|----------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Zentralamt | 88.400   | 0   | 3.000   | 17.500   | 500  | 109.400        |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |                   | <b>88.400</b>  | <b>0</b>  | <b>3.000</b>  | <b>17.500</b>  | <b>500</b>                                   | <b>109.400</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                   | <b>88.400</b>  | <b>0</b>  | <b>3.000</b>  | <b>17.500</b>  | <b>500</b>                                   | <b>109.400</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz                   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                |                                      |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern           |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>               |                                      |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern          |                                      |   | 10.700,00          | 68.500,00          |
| Summe Kapitaltransfers  |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                                      |   | 10.700,00          | 68.500,00          |
| 2/031000+861000   | Raumordnung und Raumplanung          | Transfers von Ländern - Regionalprogramm                      | 4.600,00           |                    |
| 2/699000+861000   | Nachtexpress                         | Transfers von Ländern - Förderung                             | 2.000,00           |                    |
| 2/699000+861100   | Nachtexpress                         | Transfers von Ländern - FAG Mittel                            | 4.100,00           |                    |
| 1/259000-751000   | Streetwork                           | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern             |                    | 68.500,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>      |                                      |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |                                      |   | 26.200,00          | 8.800,00           |
| Summe Kapitaltransfers  |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                                      |   | 26.200,00          | 8.800,00           |
| 2/010000+862000   | Zentralamt                           | Transfers von Gemeinden - Subventionen                        | 7.000,00           |                    |
| 2/439000+862000   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Integratives Feriencamp - Transfers von Gemeinden             | 1.700,00           |                    |
| 2/699000+862000   | Nachtexpress                         | Transfers von Gemeinden                                       | 17.500,00          |                    |
| 1/069100-752000   | Förderung anderer Rechtsträger       | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände "re-use-Projekt 2.0" |                    | 8.800,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                       |                                      |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger                  |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>           |                                      |   |                    |                    |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts      |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitaltransfers  |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfers   |                                      |   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                                      |   | <b>36.900,00</b>   | <b>77.300,00</b>   |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen |                  |        | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand |            |            | Zahlungsmittelreserven |  |  |
|--------------------|------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------|------------------------|--|--|
| Nr.                | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2024     | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2025     | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer  |  |  |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 164.200,00        | 57.500,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00              |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 16.400,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 0,00              |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 1.600,00          |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 0,00              |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 88.700,00         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>164.200,00</b> | <b>164.200,00</b> |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2024 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025 |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>6.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>6.200,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 6.200,00         | 0,00            | 0,00                          | 6.200,00         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>18.400,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.400,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 18.400,00        | 2.000,00        | 0,00                          | 20.400,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>24.600,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>26.600,00</b> |



Nachweis über Subventionen



---

| Haushaltskonto              | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Ergebnisvoranschlag |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamte Subventionen</b> |                    |                  | <b>0,00</b>         |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 285.100,00        | 288.500,00        | 292.000,00        | 295.600,00        | 299.300,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 300.200,00        | 279.200,00        | 284.500,00        | 290.100,00        | 295.700,00        |
| 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>585.300,00</b> | <b>567.700,00</b> | <b>576.500,00</b> | <b>585.700,00</b> | <b>595.000,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 111.400,00        | 115.100,00        | 117.900,00        | 120.800,00        | 123.800,00        |
| 222         | Sachaufwand  | 390.900,00        | 376.400,00        | 380.400,00        | 384.500,00        | 388.700,00        |
| 223         | Transferaufwand  | 84.300,00         | 77.500,00         | 79.500,00         | 81.500,00         | 83.500,00         |
| 224         | Finanzaufwand  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>587.100,00</b> | <b>569.500,00</b> | <b>578.300,00</b> | <b>587.300,00</b> | <b>596.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>285.100,00</b> | <b>288.500,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>295.600,00</b> | <b>299.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 269.200,00        | 272.200,00        | 275.300,00        | 278.500,00        | 281.800,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 14.200,00         | 14.500,00         | 14.800,00         | 15.100,00         | 15.400,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>300.200,00</b> | <b>279.200,00</b> | <b>284.500,00</b> | <b>290.100,00</b> | <b>295.700,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 273.900,00        | 279.200,00        | 284.500,00        | 290.100,00        | 295.700,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 26.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>585.300,00</b> | <b>567.700,00</b> | <b>576.500,00</b> | <b>585.700,00</b> | <b>595.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>111.400,00</b> | <b>115.100,00</b> | <b>117.900,00</b> | <b>120.800,00</b> | <b>123.800,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 88.400,00         | 91.500,00         | 93.800,00         | 96.100,00         | 98.500,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 21.000,00         | 21.600,00         | 22.100,00         | 22.700,00         | 23.300,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>390.900,00</b> | <b>376.400,00</b> | <b>380.400,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>388.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.200,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 46.700,00         | 47.000,00         | 47.300,00         | 47.600,00         | 47.900,00         |
| 2224        | Instandhaltung  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 323.300,00        | 308.200,00        | 311.600,00        | 315.400,00        | 319.100,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 200,00            | 100,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>79.500,00</b>  | <b>81.500,00</b>  | <b>83.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 77.300,00         | 70.500,00         | 72.500,00         | 74.500,00         | 76.500,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>587.100,00</b> | <b>569.500,00</b> | <b>578.300,00</b> | <b>587.300,00</b> | <b>596.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 285.100,00        | 288.500,00        | 292.000,00        | 295.600,00        | 299.300,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 300.200,00        | 279.200,00        | 284.500,00        | 290.100,00        | 295.700,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>585.300,00</b> | <b>567.700,00</b> | <b>576.500,00</b> | <b>585.700,00</b> | <b>595.000,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 109.400,00        | 113.100,00        | 115.900,00        | 118.800,00        | 121.800,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 390.500,00        | 376.000,00        | 380.000,00        | 384.300,00        | 388.600,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 84.300,00         | 77.500,00         | 79.500,00         | 81.500,00         | 83.500,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>584.700,00</b> | <b>567.100,00</b> | <b>575.900,00</b> | <b>585.100,00</b> | <b>594.400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</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 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |             |             |             |             |             |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>285.100,00</b> | <b>288.500,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>295.600,00</b> | <b>299.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 269.200,00        | 272.200,00        | 275.300,00        | 278.500,00        | 281.800,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 14.200,00         | 14.500,00         | 14.800,00         | 15.100,00         | 15.400,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>300.200,00</b> | <b>279.200,00</b> | <b>284.500,00</b> | <b>290.100,00</b> | <b>295.700,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 273.900,00        | 279.200,00        | 284.500,00        | 290.100,00        | 295.700,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 26.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>585.300,00</b> | <b>567.700,00</b> | <b>576.500,00</b> | <b>585.700,00</b> | <b>595.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>109.400,00</b> | <b>113.100,00</b> | <b>115.900,00</b> | <b>118.800,00</b> | <b>121.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 88.400,00         | 91.500,00         | 93.800,00         | 96.100,00         | 98.500,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 21.000,00         | 21.600,00         | 22.100,00         | 22.700,00         | 23.300,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>390.500,00</b> | <b>376.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>384.300,00</b> | <b>388.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.200,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 46.700,00         | 47.000,00         | 47.300,00         | 47.600,00         | 47.900,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 323.300,00        | 308.200,00        | 311.600,00        | 315.400,00        | 319.100,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>84.300,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>79.500,00</b>  | <b>81.500,00</b>  | <b>83.500,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 77.300,00         | 70.500,00         | 72.500,00         | 74.500,00         | 76.500,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>584.700,00</b> | <b>567.100,00</b> | <b>575.900,00</b> | <b>585.100,00</b> | <b>594.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025        | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>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>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</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                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>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 - Querschnitt (2025-2029)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                   |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 283.400,00        | 283.400,00             | 0,00                  |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.700,00          | 1.700,00               | 0,00                  |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 300.200,00        | 300.200,00             | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>585.300,00</b> | <b>585.300,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                   |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 109.400,00        | 109.400,00             | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 390.500,00        | 390.500,00             | 0,00                  |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 84.300,00         | 84.300,00              | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 500,00            | 500,00                 | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>584.700,00</b> | <b>584.700,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                   |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 600,00            | 600,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>0,00</b>               | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                   |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 286.700,00        | 286.700,00             | 0,00                  |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.800,00          | 1.800,00               | 0,00                  |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 279.200,00        | 279.200,00             | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>567.700,00</b> | <b>567.700,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                   |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 113.100,00        | 113.100,00             | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 376.000,00        | 376.000,00             | 0,00                  |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 77.500,00         | 77.500,00              | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 500,00            | 500,00                 | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>567.100,00</b> | <b>567.100,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                   |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 600,00            | 600,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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.                   | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>0,00</b>            | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                 |                        |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                   |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 290.100,00        | 290.100,00             | 0,00                  |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.900,00          | 1.900,00               | 0,00                  |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 284.500,00        | 284.500,00             | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>576.500,00</b> | <b>576.500,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                   |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 115.900,00        | 115.900,00             | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 380.000,00        | 380.000,00             | 0,00                  |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 79.500,00         | 79.500,00              | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 500,00            | 500,00                 | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>575.900,00</b> | <b>575.900,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                   |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 600,00            | 600,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>0,00</b>               | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                   |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 293.600,00        | 293.600,00             | 0,00                  |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 2.000,00          | 2.000,00               | 0,00                  |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 290.100,00        | 290.100,00             | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>585.700,00</b> | <b>585.700,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                   |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 118.800,00        | 118.800,00             | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 384.300,00        | 384.300,00             | 0,00                  |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 81.500,00         | 81.500,00              | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 500,00            | 500,00                 | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>585.100,00</b> | <b>585.100,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                   |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 600,00            | 600,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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.                   | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>0,00</b>            | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                 |                        |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                   |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 297.200,00        | 297.200,00             | 0,00                  |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 2.100,00          | 2.100,00               | 0,00                  |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 295.700,00        | 295.700,00             | 0,00                  |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>595.000,00</b> | <b>595.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                   |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 121.800,00        | 121.800,00             | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 388.600,00        | 388.600,00             | 0,00                  |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 83.500,00         | 83.500,00              | 0,00                  |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 500,00            | 500,00                 | 0,00                  |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>594.400,00</b> | <b>594.400,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                   |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 600,00            | 600,00                 | 0,00                  |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>0,00</b>               | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Vorbericht   |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 15    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 19    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 33    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 37    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 43    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 69    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 73    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 85    | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 91    | Nachweis über Personalaufwand  |
| 95    | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 99    | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 103   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 107   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 111   | Nachweis über Subventionen   |
| 115   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 119   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 123   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 127   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 133   | MFP - Querschnitt (2025-2029)  |