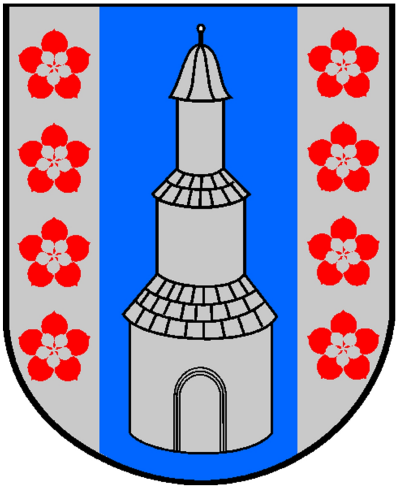




Marktgemeinde Sinabelkirchen

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2026



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



**Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>9 541 900,00</b>  | <b>9 819 700,00</b>  | <b>10 039 500,00</b> | <b>10 276 000,00</b> | <b>10 466 100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2 464 200,00         | 2 568 200,00         | 2 626 500,00         | 2 680 400,00         | 2 738 800,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 4 573 200,00         | 4 770 000,00         | 4 957 000,00         | 5 114 000,00         | 5 275 000,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1 804 000,00         | 1 801 000,00         | 1 818 000,00         | 1 836 000,00         | 1 853 000,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 514 000,00           | 499 000,00           | 504 700,00           | 510 600,00           | 516 200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 63 100,00            | 65 100,00            | 66 800,00            | 68 500,00            | 70 200,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 123 400,00           | 91 900,00            | 66 500,00            | 53 500,00            | 12 900,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 24 500,00            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3 272 800,00</b>  | <b>1 806 900,00</b>  | <b>1 375 600,00</b>  | <b>1 385 200,00</b>  | <b>1 363 400,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 3 120 200,00         | 1 659 000,00         | 1 230 300,00         | 1 239 900,00         | 1 219 300,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 29 400,00            | 27 400,00            | 27 400,00            | 27 400,00            | 27 400,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 123 200,00           | 120 500,00           | 117 900,00           | 117 900,00           | 116 700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00            |
| 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>12 825 500,00</b> | <b>11 637 400,00</b> | <b>11 425 900,00</b> | <b>11 672 000,00</b> | <b>11 840 300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>3 555 900,00</b>  | <b>3 579 500,00</b>  | <b>3 629 600,00</b>  | <b>3 722 700,00</b>  | <b>3 785 500,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 2 633 700,00         | 2 624 500,00         | 2 678 500,00         | 2 732 800,00         | 2 787 000,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 896 500,00           | 931 900,00           | 928 900,00           | 965 200,00           | 973 700,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 25 200,00            | 23 100,00            | 22 200,00            | 24 700,00            | 24 800,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>4 523 900,00</b>  | <b>4 416 500,00</b>  | <b>4 376 000,00</b>  | <b>4 351 200,00</b>  | <b>4 278 500,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 652 400,00           | 651 300,00           | 658 000,00           | 669 800,00           | 677 700,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 485 600,00           | 474 400,00           | 482 100,00           | 489 700,00           | 496 100,00           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 71 100,00            | 61 400,00            | 42 200,00            | 33 000,00            | 26 900,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 351 400,00           | 348 900,00           | 351 600,00           | 357 300,00           | 364 000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1 268 500,00         | 1 244 900,00         | 1 231 200,00         | 1 230 000,00         | 1 201 000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1 694 900,00         | 1 635 600,00         | 1 610 900,00         | 1 571 400,00         | 1 512 800,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>5 328 800,00</b>  | <b>3 571 900,00</b>  | <b>3 501 500,00</b>  | <b>3 570 300,00</b>  | <b>3 641 200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4 390 200,00         | 2 798 600,00         | 2 724 400,00         | 2 784 400,00         | 2 847 800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 656 600,00           | 496 500,00           | 496 800,00           | 502 900,00           | 507 900,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 282 000,00           | 276 800,00           | 280 300,00           | 283 000,00           | 285 500,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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>463 600,00</b>    | <b>395 300,00</b>    | <b>358 900,00</b>    | <b>328 500,00</b>    | <b>299 300,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 448 200,00           | 381 900,00           | 345 500,00           | 315 100,00           | 285 900,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 15 400,00            | 13 400,00            | 13 400,00            | 13 400,00            | 13 400,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>13 872 200,00</b> | <b>11 963 200,00</b> | <b>11 866 000,00</b> | <b>11 972 700,00</b> | <b>12 004 500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1 046 700,00</b> | <b>-325 800,00</b>   | <b>-440 100,00</b>   | <b>-300 700,00</b>   | <b>-164 200,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>3 213 600,00</b>  | <b>2 406 200,00</b>  | <b>1 982 700,00</b>  | <b>1 931 400,00</b>  | <b>1 542 300,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 3 213 600,00         | 2 406 200,00         | 1 982 700,00         | 1 931 400,00         | 1 542 300,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>2 166 900,00</b>  | <b>892 500,00</b>    | <b>467 500,00</b>    | <b>466 200,00</b>    | <b>450 000,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 2 166 900,00         | 892 500,00           | 467 500,00           | 466 200,00           | 450 000,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>1 046 700,00</b>  | <b>1 513 700,00</b>  | <b>1 515 200,00</b>  | <b>1 465 200,00</b>  | <b>1 092 300,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 187 900,00</b>  | <b>1 075 100,00</b>  | <b>1 164 500,00</b>  | <b>928 100,00</b>    |

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



**Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>9 457 700,00</b>  | <b>9 721 900,00</b>  | <b>9 987 100,00</b>  | <b>10 222 300,00</b> | <b>10 466 100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2 464 200,00         | 2 568 200,00         | 2 626 500,00         | 2 680 400,00         | 2 738 800,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 4 573 200,00         | 4 770 000,00         | 4 957 000,00         | 5 114 000,00         | 5 275 000,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1 804 000,00         | 1 801 000,00         | 1 818 000,00         | 1 836 000,00         | 1 853 000,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 514 000,00           | 499 000,00           | 504 700,00           | 510 600,00           | 516 200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 63 100,00            | 65 100,00            | 66 800,00            | 68 500,00            | 70 200,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 39 200,00            | 18 600,00            | 14 100,00            | 12 800,00            | 12 900,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3 149 600,00</b>  | <b>1 686 400,00</b>  | <b>1 257 700,00</b>  | <b>1 267 300,00</b>  | <b>1 246 700,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 3 120 200,00         | 1 659 000,00         | 1 230 300,00         | 1 239 900,00         | 1 219 300,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 29 400,00            | 27 400,00            | 27 400,00            | 27 400,00            | 27 400,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>12 618 100,00</b> | <b>11 419 100,00</b> | <b>11 255 600,00</b> | <b>11 500 400,00</b> | <b>11 723 600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>3 530 700,00</b>  | <b>3 556 400,00</b>  | <b>3 607 400,00</b>  | <b>3 698 000,00</b>  | <b>3 760 700,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 2 633 700,00         | 2 624 500,00         | 2 678 500,00         | 2 732 800,00         | 2 787 000,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 896 500,00           | 931 900,00           | 928 900,00           | 965 200,00           | 973 700,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2 744 800,00</b>  | <b>2 707 600,00</b>  | <b>2 712 700,00</b>  | <b>2 739 100,00</b>  | <b>2 765 700,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 652 400,00           | 651 300,00           | 658 000,00           | 669 800,00           | 677 700,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 485 600,00           | 474 400,00           | 482 100,00           | 489 700,00           | 496 100,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 71 100,00            | 61 400,00            | 42 200,00            | 33 000,00            | 26 900,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 351 400,00           | 348 900,00           | 351 600,00           | 357 300,00           | 364 000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1 184 300,00         | 1 171 600,00         | 1 178 800,00         | 1 189 300,00         | 1 201 000,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3 317 800,00</b>  | <b>3 371 900,00</b>  | <b>3 453 700,00</b>  | <b>3 522 400,00</b>  | <b>3 593 300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2 575 200,00         | 2 626 100,00         | 2 699 400,00         | 2 759 400,00         | 2 822 800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 471 000,00           | 477 000,00           | 482 000,00           | 488 000,00           | 493 000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 271 600,00           | 268 800,00           | 272 300,00           | 275 000,00           | 277 500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>463 600,00</b>    | <b>395 300,00</b>    | <b>358 900,00</b>    | <b>328 500,00</b>    | <b>299 300,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 448 200,00           | 381 900,00           | 345 500,00           | 315 100,00           | 285 900,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 15 400,00            | 13 400,00            | 13 400,00            | 13 400,00            | 13 400,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>10 056 900,00</b> | <b>10 031 200,00</b> | <b>10 132 700,00</b> | <b>10 288 000,00</b> | <b>10 419 000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>2 561 200,00</b>  | <b>1 387 900,00</b>  | <b>1 122 900,00</b>  | <b>1 212 400,00</b>  | <b>1 304 600,00</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>1 193 900,00</b>  | <b>528 700,00</b>    | <b>298 600,00</b>    | <b>254 300,00</b>    | <b>217 600,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 973 600,00           | 346 700,00           | 104 600,00           | 58 300,00            | 19 600,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 30 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 190 000,00           | 182 000,00           | 194 000,00           | 196 000,00           | 198 000,00           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027           | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1 193 900,00</b>  | <b>528 700,00</b>   | <b>298 600,00</b>  | <b>254 300,00</b>  | <b>217 600,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>3 029 300,00</b>  | <b>837 000,00</b>   | <b>572 000,00</b>  | <b>521 600,00</b>  | <b>368 000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 95 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1 295 200,00         | 731 000,00          | 521 000,00         | 464 600,00         | 316 000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1 586 000,00         | 50 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 7 000,00             | 8 000,00            | 3 000,00           | 9 000,00           | 3 000,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 46 100,00            | 28 000,00           | 28 000,00          | 28 000,00          | 29 000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>2 011 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>47 800,00</b>   | <b>47 900,00</b>   | <b>47 900,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 1 815 000,00         | 172 500,00          | 25 000,00          | 25 000,00          | 25 000,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 185 600,00           | 19 500,00           | 14 800,00          | 14 900,00          | 14 900,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 10 400,00            | 8 000,00            | 8 000,00           | 8 000,00           | 8 000,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>5 040 300,00</b>  | <b>1 037 000,00</b> | <b>619 800,00</b>  | <b>569 500,00</b>  | <b>415 900,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-3 846 400,00</b> | <b>-508 300,00</b>  | <b>-321 200,00</b> | <b>-315 200,00</b> | <b>-198 300,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1 285 200,00</b> | <b>879 600,00</b>   | <b>801 700,00</b>  | <b>897 200,00</b>  | <b>1 106 300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>2 577 500,00</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)                                                    | 2 577 500,00         | 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 2026 inkl. NVA   | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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>2 577 500,00</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>2 190 000,00</b> | <b>1 576 400,00</b>  | <b>1 338 200,00</b>  | <b>1 273 200,00</b>  | <b>1 285 600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 14 000,00           | 14 200,00            | 14 100,00            | 4 800,00             | 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                                                                       | 2 176 000,00        | 1 562 200,00         | 1 324 100,00         | 1 268 400,00         | 1 285 600,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs 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>2 190 000,00</b> | <b>1 576 400,00</b>  | <b>1 338 200,00</b>  | <b>1 273 200,00</b>  | <b>1 285 600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                   | <b>387 500,00</b>   | <b>-1 576 400,00</b> | <b>-1 338 200,00</b> | <b>-1 273 200,00</b> | <b>-1 285 600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                 | <b>-897 700,00</b>  | <b>-696 800,00</b>   | <b>-536 500,00</b>   | <b>-376 000,00</b>   | <b>-179 300,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>76 400,00</b>  | <b>62 600,00</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>63 200,00</b>  | <b>63 900,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 70 000,00         | 59 100,00         | 59 500,00         | 59 700,00         | 60 400,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>77 200,00</b>  | <b>63 400,00</b>  | <b>63 800,00</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>64 700,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>737 400,00</b> | <b>751 400,00</b> | <b>769 900,00</b> | <b>799 800,00</b> | <b>804 800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 539 400,00        | 550 100,00        | 563 200,00        | 575 000,00        | 587 900,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 198 000,00        | 201 300,00        | 206 700,00        | 224 800,00        | 216 900,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>527 900,00</b> | <b>515 700,00</b> | <b>529 800,00</b> | <b>532 000,00</b> | <b>538 700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 76 700,00         | 79 100,00         | 79 700,00         | 80 200,00         | 80 300,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 104 000,00        | 100 700,00        | 104 000,00        | 106 700,00        | 109 900,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 4 800,00          | 4 900,00          | 4 900,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 5 600,00          | 5 600,00          | 5 600,00          | 5 600,00          | 5 600,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 336 800,00        | 325 400,00        | 335 600,00        | 334 500,00        | 337 900,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>40 400,00</b>     | <b>40 400,00</b>     | <b>41 500,00</b>     | <b>42 400,00</b>     | <b>43 500,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 8 900,00             | 9 400,00             | 10 000,00            | 10 400,00            | 11 000,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 31 500,00            | 31 000,00            | 31 500,00            | 32 000,00            | 32 500,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1 305 700,00</b>  | <b>1 307 500,00</b>  | <b>1 341 200,00</b>  | <b>1 374 200,00</b>  | <b>1 387 000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1 228 500,00</b> | <b>-1 244 100,00</b> | <b>-1 277 400,00</b> | <b>-1 310 200,00</b> | <b>-1 322 300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>112 600,00</b>    | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 95 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 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               | 17 600,00            | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 500,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>112 600,00</b>    | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-112 600,00</b>   | <b>-25 500,00</b>    | <b>-25 500,00</b>    | <b>-25 500,00</b>    | <b>-25 500,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1 341 100,00</b> | <b>-1 269 600,00</b> | <b>-1 302 900,00</b> | <b>-1 335 700,00</b> | <b>-1 347 800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             | <b>-1 341 100,00</b> | <b>-1 269 600,00</b> | <b>-1 302 900,00</b> | <b>-1 335 700,00</b> | <b>-1 347 800,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>273 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 273 000,00        | 180 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>273 500,00</b> | <b>180 500,00</b> | <b>120 500,00</b> | <b>120 500,00</b> | <b>120 500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>8 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 7 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>165 000,00</b> | <b>168 400,00</b> | <b>172 200,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>178 300,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 165 000,00        | 168 400,00        | 172 200,00        | 175 000,00        | 178 300,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>16 800,00</b>  | <b>14 200,00</b>  | <b>13 100,00</b>  | <b>13 100,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 16 800,00         | 14 200,00         | 13 100,00         | 13 100,00         | 11 000,00         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>189 800,00</b> | <b>189 600,00</b> | <b>192 300,00</b> | <b>195 100,00</b> | <b>196 300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>83 700,00</b>  | <b>-9 100,00</b>  | <b>-71 800,00</b> | <b>-74 600,00</b> | <b>-75 800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>264 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 264 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>264 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>1 640 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 1 640 000,00         | 10 000,00         | 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>1 640 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-1 376 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1 292 300,00</b> | <b>-19 100,00</b> | <b>-71 800,00</b> | <b>-74 600,00</b> | <b>-75 800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>1 080 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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)                                                | 1 080 000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>1 080 000,00</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>95 400,00</b>    | <b>199 700,00</b>  | <b>142 000,00</b>  | <b>144 700,00</b>  | <b>147 000,00</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                                                                    | 95 400,00           | 199 700,00         | 142 000,00         | 144 700,00         | 147 000,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>95 400,00</b>    | <b>199 700,00</b>  | <b>142 000,00</b>  | <b>144 700,00</b>  | <b>147 000,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>984 600,00</b>   | <b>-199 700,00</b> | <b>-142 000,00</b> | <b>-144 700,00</b> | <b>-147 000,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-307 700,00</b>  | <b>-218 800,00</b> | <b>-213 800,00</b> | <b>-219 300,00</b> | <b>-222 800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>321 100,00</b>   | <b>301 300,00</b>   | <b>302 600,00</b>   | <b>308 100,00</b>   | <b>312 700,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 298 000,00          | 292 800,00          | 297 600,00          | 303 100,00          | 307 700,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 3 700,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 19 400,00           | 4 500,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>2 065 500,00</b> | <b>883 400,00</b>   | <b>869 700,00</b>   | <b>874 700,00</b>   | <b>864 000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 2 063 500,00        | 883 400,00          | 869 700,00          | 874 700,00          | 864 000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>2 386 600,00</b> | <b>1 184 700,00</b> | <b>1 172 300,00</b> | <b>1 182 800,00</b> | <b>1 176 700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>2 259 000,00</b> | <b>2 291 500,00</b> | <b>2 312 800,00</b> | <b>2 362 000,00</b> | <b>2 407 700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1 690 500,00        | 1 695 800,00        | 1 728 900,00        | 1 763 800,00        | 1 796 700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 568 500,00          | 595 700,00          | 583 900,00          | 598 200,00          | 611 000,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>791 400,00</b>   | <b>780 500,00</b>   | <b>771 000,00</b>   | <b>783 700,00</b>   | <b>786 000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 126 900,00          | 115 500,00          | 117 500,00          | 118 400,00          | 120 400,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 241 800,00          | 231 800,00          | 235 400,00          | 239 100,00          | 241 400,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 46 400,00           | 36 400,00           | 17 000,00           | 17 100,00           | 10 800,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 37 200,00           | 39 900,00           | 40 500,00           | 41 100,00           | 40 700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 339 100,00          | 356 900,00          | 360 600,00          | 368 000,00          | 372 700,00          |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>525 100,00</b>    | <b>529 500,00</b>    | <b>535 500,00</b>    | <b>541 700,00</b>    | <b>546 700,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 440 000,00           | 445 000,00           | 450 000,00           | 455 000,00           | 460 000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 75 100,00            | 74 500,00            | 75 500,00            | 76 700,00            | 76 700,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>263 400,00</b>    | <b>222 500,00</b>    | <b>209 100,00</b>    | <b>194 700,00</b>    | <b>181 800,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 263 400,00           | 222 500,00           | 209 100,00           | 194 700,00           | 181 800,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>3 838 900,00</b>  | <b>3 824 000,00</b>  | <b>3 828 400,00</b>  | <b>3 882 100,00</b>  | <b>3 922 200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1 452 300,00</b> | <b>-2 639 300,00</b> | <b>-2 656 100,00</b> | <b>-2 699 300,00</b> | <b>-2 745 500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>369 100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 346 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 22 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>369 100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>1 632 500,00</b>  | <b>96 500,00</b>     | <b>56 500,00</b>     | <b>56 500,00</b>     | <b>37 500,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 75 000,00            | 75 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 15 000,00            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 1 530 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 27 500,00            | 21 500,00            | 21 500,00            | 21 500,00            | 22 500,00            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</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)                             | 20 000,00            | 15 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 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>1 652 500,00</b>  | <b>111 500,00</b>    | <b>66 500,00</b>     | <b>66 500,00</b>     | <b>47 500,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-1 283 400,00</b> | <b>-111 500,00</b>   | <b>-66 500,00</b>    | <b>-66 500,00</b>    | <b>-47 500,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-2 735 700,00</b> | <b>-2 750 800,00</b> | <b>-2 722 600,00</b> | <b>-2 765 800,00</b> | <b>-2 793 000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>1 037 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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)                                                | 1 037 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>1 037 500,00</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>1 317 400,00</b>  | <b>631 800,00</b>    | <b>638 000,00</b>    | <b>644 500,00</b>    | <b>652 000,00</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                                                                    | 1 317 400,00         | 631 800,00           | 638 000,00           | 644 500,00           | 652 000,00           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>1 317 400,00</b>  | <b>631 800,00</b>    | <b>638 000,00</b>    | <b>644 500,00</b>    | <b>652 000,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-279 900,00</b>   | <b>-631 800,00</b>   | <b>-638 000,00</b>   | <b>-644 500,00</b>   | <b>-652 000,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-3 015 600,00</b> | <b>-3 382 600,00</b> | <b>-3 360 600,00</b> | <b>-3 410 300,00</b> | <b>-3 445 000,00</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>100,00</b>     | <b>3 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00            | 3 000,00         | 2 000,00         | 500,00           | 500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>100,00</b>     | <b>3 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>67 600,00</b>  | <b>83 000,00</b> | <b>63 500,00</b> | <b>64 000,00</b> | <b>64 500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 2 000,00          | 12 000,00        | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 1 500,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 64 100,00         | 69 500,00        | 60 000,00        | 60 500,00        | 61 000,00        |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA  | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>62 900,00</b>   | <b>60 500,00</b>   | <b>61 000,00</b>   | <b>61 000,00</b>   | <b>61 000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 50 400,00          | 49 500,00          | 50 000,00          | 50 000,00          | 50 000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 12 500,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>130 500,00</b>  | <b>143 500,00</b>  | <b>124 500,00</b>  | <b>125 000,00</b>  | <b>125 500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-130 400,00</b> | <b>-140 500,00</b> | <b>-122 500,00</b> | <b>-124 500,00</b> | <b>-125 000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA  | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-130 400,00</b> | <b>-140 500,00</b> | <b>-122 500,00</b> | <b>-124 500,00</b> | <b>-125 000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA  | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-130 400,00</b> | <b>-140 500,00</b> | <b>-122 500,00</b> | <b>-124 500,00</b> | <b>-125 000,00</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>90 200,00</b>  | <b>90 400,00</b>  | <b>90 800,00</b>  | <b>91 000,00</b>  | <b>91 200,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 90 200,00         | 90 400,00         | 90 800,00         | 91 000,00         | 91 200,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>78 400,00</b>  | <b>79 000,00</b>  | <b>80 800,00</b>  | <b>81 200,00</b>  | <b>83 000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 78 400,00         | 79 000,00         | 80 800,00         | 81 200,00         | 83 000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>168 600,00</b> | <b>169 400,00</b> | <b>171 600,00</b> | <b>172 200,00</b> | <b>174 200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>3 200,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 800,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 800,00          | 2 900,00          |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>1 927 300,00</b>  | <b>1 969 700,00</b>  | <b>2 020 500,00</b>  | <b>2 061 500,00</b>  | <b>2 105 800,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 1 844 800,00         | 1 887 200,00         | 1 937 000,00         | 1 978 000,00         | 2 021 300,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 82 500,00            | 82 500,00            | 83 500,00            | 83 500,00            | 84 500,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1 930 500,00</b>  | <b>1 972 400,00</b>  | <b>2 023 200,00</b>  | <b>2 064 300,00</b>  | <b>2 108 700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1 761 900,00</b> | <b>-1 803 000,00</b> | <b>-1 851 600,00</b> | <b>-1 892 100,00</b> | <b>-1 934 500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>400,00</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          | 400,00               | 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>400,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1 762 300,00</b> | <b>-1 803 000,00</b> | <b>-1 851 600,00</b> | <b>-1 892 100,00</b> | <b>-1 934 500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1 762 300,00</b> | <b>-1 803 000,00</b> | <b>-1 851 600,00</b> | <b>-1 892 100,00</b> | <b>-1 934 500,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 1 000,00          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>2 000,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>23 000,00</b>  | <b>22 500,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 23 000,00         | 22 500,00        | 23 000,00        | 23 000,00        | 23 000,00        |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>56 300,00</b>  | <b>55 800,00</b>  | <b>56 300,00</b>  | <b>56 800,00</b>  | <b>57 300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 56 300,00         | 55 800,00         | 56 300,00         | 56 800,00         | 57 300,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>79 300,00</b>  | <b>78 300,00</b>  | <b>79 300,00</b>  | <b>79 800,00</b>  | <b>80 300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-77 300,00</b> | <b>-77 500,00</b> | <b>-78 500,00</b> | <b>-79 000,00</b> | <b>-79 500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</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          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-3 000,00</b>  | <b>-3 000,00</b>  | <b>-3 000,00</b>  | <b>-3 000,00</b>  | <b>-3 000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-80 300,00</b> | <b>-80 500,00</b> | <b>-81 500,00</b> | <b>-82 000,00</b> | <b>-82 500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-80 300,00</b> | <b>-80 500,00</b> | <b>-81 500,00</b> | <b>-82 000,00</b> | <b>-82 500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 1 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>505 300,00</b> | <b>365 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 485 300,00        | 345 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>507 900,00</b> | <b>368 600,00</b> | <b>23 600,00</b>  | <b>23 600,00</b>  | <b>23 600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>221 800,00</b> | <b>235 200,00</b> | <b>240 800,00</b> | <b>246 400,00</b> | <b>252 100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 164 800,00        | 175 200,00        | 178 800,00        | 182 400,00        | 186 100,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 57 000,00         | 60 000,00         | 62 000,00         | 64 000,00         | 66 000,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>190 200,00</b> | <b>191 500,00</b> | <b>193 200,00</b> | <b>186 400,00</b> | <b>187 900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 27 700,00         | 28 600,00         | 29 000,00         | 31 400,00         | 31 600,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 15 300,00         | 16 200,00         | 16 500,00         | 16 900,00         | 17 200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 9 600,00          | 9 600,00          | 9 600,00          | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 42 600,00         | 42 100,00         | 43 100,00         | 43 100,00         | 44 100,00         |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>25 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 14 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>37 700,00</b>  | <b>30 800,00</b>  | <b>25 900,00</b>   | <b>24 000,00</b>   | <b>22 200,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 37 700,00         | 30 800,00         | 25 900,00          | 24 000,00          | 22 200,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>474 700,00</b> | <b>468 500,00</b> | <b>470 900,00</b>  | <b>467 800,00</b>  | <b>473 200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>33 200,00</b>  | <b>-99 900,00</b> | <b>-447 300,00</b> | <b>-444 200,00</b> | <b>-449 600,00</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>290 500,00</b> | <b>282 600,00</b> | <b>75 100,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 284 600,00        | 282 600,00        | 75 100,00          | 30 000,00          | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 5 900,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>290 500,00</b>   | <b>282 600,00</b>  | <b>75 100,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>887 200,00</b>   | <b>303 000,00</b>  | <b>203 000,00</b>  | <b>141 600,00</b>  | <b>3 000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 874 200,00          | 300 000,00         | 200 000,00         | 138 600,00         | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 6 000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 7 000,00            | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>336 100,00</b>   | <b>162 500,00</b>  | <b>25 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 175 000,00          | 162 500,00         | 25 000,00          | 25 000,00          | 25 000,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 161 100,00          | 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>1 223 300,00</b> | <b>465 500,00</b>  | <b>228 000,00</b>  | <b>166 600,00</b>  | <b>28 000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-932 800,00</b>  | <b>-182 900,00</b> | <b>-152 900,00</b> | <b>-136 600,00</b> | <b>-28 000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-899 600,00</b>  | <b>-282 800,00</b> | <b>-600 200,00</b> | <b>-580 800,00</b> | <b>-477 600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>460 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA  | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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)                                                | 460 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>460 000,00</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>209 600,00</b>  | <b>188 500,00</b>  | <b>62 500,00</b>   | <b>65 100,00</b>   | <b>60 000,00</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                                                                    | 209 600,00         | 188 500,00         | 62 500,00          | 65 100,00          | 60 000,00          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>209 600,00</b>  | <b>188 500,00</b>  | <b>62 500,00</b>   | <b>65 100,00</b>   | <b>60 000,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>250 400,00</b>  | <b>-188 500,00</b> | <b>-62 500,00</b>  | <b>-65 100,00</b>  | <b>-60 000,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-649 200,00</b> | <b>-471 300,00</b> | <b>-662 700,00</b> | <b>-645 900,00</b> | <b>-537 600,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>33 700,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>37 500,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 20 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 13 700,00         | 14 000,00         | 14 500,00         | 15 000,00         | 15 500,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>33 700,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>37 500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-33 700,00</b> | <b>-35 000,00</b> | <b>-35 500,00</b> | <b>-37 000,00</b> | <b>-37 500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>7 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</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          | 7 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>7 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-7 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-40 700,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>-40 500,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-40 700,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>-40 500,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1 928 300,00</b> | <b>1 921 400,00</b> | <b>1 940 200,00</b> | <b>1 960 100,00</b> | <b>1 979 000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 1 804 000,00        | 1 801 000,00        | 1 818 000,00        | 1 836 000,00        | 1 853 000,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 53 200,00           | 53 300,00           | 53 400,00           | 53 400,00           | 53 500,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 55 900,00           | 57 600,00           | 59 300,00           | 61 000,00           | 62 700,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 15 200,00           | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 700,00            | 9 800,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>142 200,00</b>   | <b>94 500,00</b>    | <b>79 700,00</b>    | <b>81 400,00</b>    | <b>67 200,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 142 200,00          | 94 500,00           | 79 700,00           | 81 400,00           | 67 200,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>2 071 300,00</b> | <b>2 016 700,00</b> | <b>2 020 700,00</b> | <b>2 042 300,00</b> | <b>2 047 000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>312 500,00</b>   | <b>278 300,00</b>   | <b>283 900,00</b>   | <b>289 800,00</b>   | <b>296 100,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 239 000,00          | 203 400,00          | 207 600,00          | 211 600,00          | 216 300,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 73 000,00           | 74 900,00           | 76 300,00           | 78 200,00           | 79 800,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1 131 400,00</b> | <b>1 102 600,00</b> | <b>1 120 400,00</b> | <b>1 138 100,00</b> | <b>1 153 600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 418 100,00          | 415 600,00          | 429 300,00          | 437 300,00          | 442 900,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 124 500,00          | 125 700,00          | 126 200,00          | 127 000,00          | 127 600,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 10 300,00           | 10 500,00           | 10 700,00           | 10 900,00           | 11 100,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 212 100,00          | 206 900,00          | 209 000,00          | 214 100,00          | 221 200,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 366 400,00          | 343 900,00          | 345 200,00          | 348 800,00          | 350 800,00          |

## Diensteleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>31 600,00</b>    | <b>31 800,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>32 200,00</b>    | <b>32 600,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 31 600,00           | 31 800,00           | 32 000,00           | 32 200,00           | 32 600,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>130 600,00</b>   | <b>114 700,00</b>   | <b>97 700,00</b>    | <b>83 600,00</b>    | <b>71 200,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 130 200,00          | 114 300,00          | 97 300,00           | 83 200,00           | 70 800,00           |
| 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                                                      | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1 606 100,00</b> | <b>1 527 400,00</b> | <b>1 534 000,00</b> | <b>1 543 700,00</b> | <b>1 553 500,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>465 200,00</b>   | <b>489 300,00</b>   | <b>486 700,00</b>   | <b>498 600,00</b>   | <b>493 500,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>270 300,00</b>   | <b>246 100,00</b>   | <b>223 500,00</b>   | <b>224 300,00</b>   | <b>217 600,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 78 100,00           | 64 100,00           | 29 500,00           | 28 300,00           | 19 600,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA  | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 2 200,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 190 000,00         | 182 000,00         | 194 000,00        | 196 000,00        | 198 000,00        |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>270 300,00</b>  | <b>246 100,00</b>  | <b>223 500,00</b> | <b>224 300,00</b> | <b>217 600,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>397 000,00</b>  | <b>412 000,00</b>  | <b>287 000,00</b> | <b>298 000,00</b> | <b>302 000,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 346 000,00         | 356 000,00         | 286 000,00        | 291 000,00        | 301 000,00        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 50 000,00          | 50 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 5 000,00           | 0,00              | 6 000,00          | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>4 500,00</b>    | <b>4 500,00</b>    | <b>4 800,00</b>   | <b>4 900,00</b>   | <b>4 900,00</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)                             | 4 500,00           | 4 500,00           | 4 800,00          | 4 900,00          | 4 900,00          |
| 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>401 500,00</b>  | <b>416 500,00</b>  | <b>291 800,00</b> | <b>302 900,00</b> | <b>306 900,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-131 200,00</b> | <b>-170 400,00</b> | <b>-68 300,00</b> | <b>-78 600,00</b> | <b>-89 300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>334 000,00</b>  | <b>318 900,00</b>  | <b>418 400,00</b> | <b>420 000,00</b> | <b>404 200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA  | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>567 600,00</b>  | <b>556 400,00</b>  | <b>495 700,00</b>  | <b>418 900,00</b>  | <b>426 600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 14 000,00          | 14 200,00          | 14 100,00          | 4 800,00           | 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                                                                    | 553 600,00         | 542 200,00         | 481 600,00         | 414 100,00         | 426 600,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>567 600,00</b>  | <b>556 400,00</b>  | <b>495 700,00</b>  | <b>418 900,00</b>  | <b>426 600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-567 600,00</b> | <b>-556 400,00</b> | <b>-495 700,00</b> | <b>-418 900,00</b> | <b>-426 600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-233 600,00</b> | <b>-237 500,00</b> | <b>-77 300,00</b>  | <b>1 100,00</b>    | <b>-22 400,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>7 037 500,00</b> | <b>7 338 300,00</b> | <b>7 583 600,00</b> | <b>7 794 500,00</b> | <b>8 013 900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 2 464 200,00        | 2 568 200,00        | 2 626 500,00        | 2 680 400,00        | 2 738 800,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 4 573 200,00        | 4 770 000,00        | 4 957 000,00        | 5 114 000,00        | 5 275 000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>83 400,00</b>    | <b>83 700,00</b>    | <b>86 700,00</b>    | <b>89 200,00</b>    | <b>91 700,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 76 000,00           | 76 300,00           | 79 300,00           | 81 800,00           | 84 300,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>7 130 900,00</b> | <b>7 432 000,00</b> | <b>7 680 300,00</b> | <b>7 893 700,00</b> | <b>8 115 600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>450 500,00</b>   | <b>469 800,00</b>   | <b>488 200,00</b>   | <b>503 800,00</b>   | <b>519 600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 450 500,00          | 469 800,00          | 488 200,00          | 503 800,00          | 519 600,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>15 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 15 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>467 700,00</b>   | <b>485 000,00</b>   | <b>503 400,00</b>   | <b>519 000,00</b>   | <b>534 800,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>6 663 200,00</b> | <b>6 947 000,00</b> | <b>7 176 900,00</b> | <b>7 374 700,00</b> | <b>7 580 800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>6 663 200,00</b> | <b>6 947 000,00</b> | <b>7 176 900,00</b> | <b>7 374 700,00</b> | <b>7 580 800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>6 663 200,00</b> | <b>6 947 000,00</b> | <b>7 176 900,00</b> | <b>7 374 700,00</b> | <b>7 580 800,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>76 400,00</b>  | <b>62 600,00</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>76 200,00</b>  | <b>63 900,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 70 000,00         | 59 100,00         | 59 500,00         | 59 700,00         | 60 400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 2 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13 000,00         | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>78 300,00</b>  | <b>64 500,00</b>  | <b>64 900,00</b>  | <b>78 100,00</b>  | <b>65 800,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>742 700,00</b> | <b>756 200,00</b> | <b>774 000,00</b> | <b>803 800,00</b> | <b>809 400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 539 400,00        | 550 100,00        | 563 200,00        | 575 000,00        | 587 900,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 198 000,00        | 201 300,00        | 206 700,00        | 224 800,00        | 216 900,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 5 300,00          | 4 800,00          | 4 100,00          | 4 000,00          | 4 600,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>626 400,00</b> | <b>604 400,00</b> | <b>617 500,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>600 600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 76 700,00         | 79 100,00         | 79 700,00         | 80 200,00         | 80 300,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 104 000,00        | 100 700,00        | 104 000,00        | 106 700,00        | 109 900,00        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 4 800,00             | 4 900,00             | 4 900,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 5 600,00             | 5 600,00             | 5 600,00             | 5 600,00             | 5 600,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 336 800,00           | 325 400,00           | 335 600,00           | 334 500,00           | 337 900,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 98 500,00            | 88 700,00            | 87 700,00            | 68 000,00            | 61 900,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>40 400,00</b>     | <b>40 400,00</b>     | <b>41 500,00</b>     | <b>42 400,00</b>     | <b>43 500,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 8 900,00             | 9 400,00             | 10 000,00            | 10 400,00            | 11 000,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 31 500,00            | 31 000,00            | 31 500,00            | 32 000,00            | 32 500,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1 409 500,00</b>  | <b>1 401 000,00</b>  | <b>1 433 000,00</b>  | <b>1 446 200,00</b>  | <b>1 453 500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1 331 200,00</b> | <b>-1 336 500,00</b> | <b>-1 368 100,00</b> | <b>-1 368 100,00</b> | <b>-1 387 700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             |
| <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>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1 325 200,00</b> | <b>-1 330 500,00</b> | <b>-1 362 100,00</b> | <b>-1 362 100,00</b> | <b>-1 381 700,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>273 400,00</b> | <b>180 400,00</b> | <b>120 400,00</b> | <b>120 400,00</b> | <b>120 400,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 273 000,00        | 180 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <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>273 900,00</b> | <b>180 900,00</b> | <b>120 900,00</b> | <b>120 900,00</b> | <b>120 900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>9 600,00</b>   | <b>8 600,00</b>   | <b>8 600,00</b>   | <b>8 600,00</b>   | <b>8 600,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 7 500,00             | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 1 600,00             | 1 600,00           | 1 600,00           | 1 600,00           | 1 600,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>1 805 000,00</b>  | <b>178 400,00</b>  | <b>172 200,00</b>  | <b>175 000,00</b>  | <b>178 300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 1 805 000,00         | 178 400,00         | 172 200,00         | 175 000,00         | 178 300,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>16 800,00</b>     | <b>14 200,00</b>   | <b>13 100,00</b>   | <b>13 100,00</b>   | <b>11 000,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 16 800,00            | 14 200,00          | 13 100,00          | 13 100,00          | 11 000,00          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1 831 400,00</b>  | <b>201 200,00</b>  | <b>193 900,00</b>  | <b>196 700,00</b>  | <b>197 900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1 557 500,00</b> | <b>-20 300,00</b>  | <b>-73 000,00</b>  | <b>-75 800,00</b>  | <b>-77 000,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>253 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 253 000,00           | 160 000,00         | 100 000,00         | 100 000,00         | 100 000,00         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-253 000,00</b>   | <b>-160 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1 810 500,00</b> | <b>-180 300,00</b> | <b>-173 000,00</b> | <b>-175 800,00</b> | <b>-177 000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>321 100,00</b>   | <b>325 800,00</b>   | <b>302 600,00</b>   | <b>308 100,00</b>   | <b>312 700,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                          | 298 000,00          | 292 800,00          | 297 600,00          | 303 100,00          | 307 700,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                               | 3 700,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                    | 19 400,00           | 4 500,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                   | 0,00                | 24 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                    | <b>2 079 900,00</b> | <b>897 800,00</b>   | <b>884 100,00</b>   | <b>889 100,00</b>   | <b>878 400,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                              | 2 063 500,00        | 883 400,00          | 869 700,00          | 874 700,00          | 864 000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                     | 14 400,00           | 14 400,00           | 14 400,00           | 14 400,00           | 14 400,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                            | <b>2 401 000,00</b> | <b>1 223 600,00</b> | <b>1 186 700,00</b> | <b>1 197 200,00</b> | <b>1 191 100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                          | <b>2 277 900,00</b> | <b>2 309 000,00</b> | <b>2 330 100,00</b> | <b>2 381 700,00</b> | <b>2 426 900,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                         | 1 690 500,00        | 1 695 800,00        | 1 728 900,00        | 1 763 800,00        | 1 796 700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                     | 568 500,00          | 595 700,00          | 583 900,00          | 598 200,00          | 611 000,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                    | 18 900,00           | 17 500,00           | 17 300,00           | 19 700,00           | 19 200,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                              | <b>971 700,00</b>   | <b>957 900,00</b>   | <b>944 800,00</b>   | <b>953 900,00</b>   | <b>950 300,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                    | 126 900,00          | 115 500,00          | 117 500,00          | 118 400,00          | 120 400,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                | 241 800,00          | 231 800,00          | 235 400,00          | 239 100,00          | 241 400,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 46 400,00            | 36 400,00            | 17 000,00            | 17 100,00            | 10 800,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 37 200,00            | 39 900,00            | 40 500,00            | 41 100,00            | 40 700,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 339 100,00           | 356 900,00           | 360 600,00           | 368 000,00           | 372 700,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 180 300,00           | 177 400,00           | 173 800,00           | 170 200,00           | 164 300,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>545 100,00</b>    | <b>544 500,00</b>    | <b>545 500,00</b>    | <b>551 700,00</b>    | <b>556 700,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 460 000,00           | 460 000,00           | 460 000,00           | 465 000,00           | 470 000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 75 100,00            | 74 500,00            | 75 500,00            | 76 700,00            | 76 700,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>263 400,00</b>    | <b>222 500,00</b>    | <b>209 100,00</b>    | <b>194 700,00</b>    | <b>181 800,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 263 400,00           | 222 500,00           | 209 100,00           | 194 700,00           | 181 800,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>4 058 100,00</b>  | <b>4 033 900,00</b>  | <b>4 029 500,00</b>  | <b>4 082 000,00</b>  | <b>4 115 700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1 657 100,00</b> | <b>-2 810 300,00</b> | <b>-2 842 800,00</b> | <b>-2 884 800,00</b> | <b>-2 924 600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>32 600,00</b>     | <b>37 400,00</b>     | <b>42 500,00</b>     | <b>47 700,00</b>     | <b>22 900,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 32 600,00            | 37 400,00            | 42 500,00            | 47 700,00            | 22 900,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>1 282 500,00</b>  | <b>387 500,00</b>    | <b>367 500,00</b>    | <b>366 200,00</b>    | <b>350 000,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 1 282 500,00         | 387 500,00           | 367 500,00           | 366 200,00           | 350 000,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-1 249 900,00</b> | <b>-350 100,00</b>   | <b>-325 000,00</b>   | <b>-318 500,00</b>   | <b>-327 100,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-2 907 000,00</b> | <b>-3 160 400,00</b> | <b>-3 167 800,00</b> | <b>-3 203 300,00</b> | <b>-3 251 700,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>100,00</b>     | <b>3 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 100,00            | 3 000,00         | 2 000,00         | 500,00           | 500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>100,00</b>     | <b>3 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>74 800,00</b>  | <b>90 200,00</b> | <b>70 700,00</b> | <b>71 200,00</b> | <b>71 700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 2 000,00          | 12 000,00        | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA  | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 64 100,00          | 69 500,00          | 60 000,00          | 60 500,00          | 61 000,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 7 200,00           | 7 200,00           | 7 200,00           | 7 200,00           | 7 200,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>62 900,00</b>   | <b>60 500,00</b>   | <b>61 000,00</b>   | <b>61 000,00</b>   | <b>61 000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 50 400,00          | 49 500,00          | 50 000,00          | 50 000,00          | 50 000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 12 500,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>137 700,00</b>  | <b>150 700,00</b>  | <b>131 700,00</b>  | <b>132 200,00</b>  | <b>132 700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-137 600,00</b> | <b>-147 700,00</b> | <b>-129 700,00</b> | <b>-131 700,00</b> | <b>-132 200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-137 600,00</b> | <b>-147 700,00</b> | <b>-129 700,00</b> | <b>-131 700,00</b> | <b>-132 200,00</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>90 200,00</b>  | <b>90 400,00</b>  | <b>90 800,00</b>  | <b>91 000,00</b>  | <b>91 200,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 90 200,00         | 90 400,00         | 90 800,00         | 91 000,00         | 91 200,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>78 400,00</b>  | <b>79 000,00</b>  | <b>80 800,00</b>  | <b>81 200,00</b>  | <b>83 000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 78 400,00         | 79 000,00         | 80 800,00         | 81 200,00         | 83 000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 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>168 600,00</b> | <b>169 400,00</b> | <b>171 600,00</b> | <b>172 200,00</b> | <b>174 200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>3 200,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 800,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 800,00             | 2 900,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>1 927 700,00</b>  | <b>1 969 700,00</b>  | <b>2 020 500,00</b>  | <b>2 061 500,00</b>  | <b>2 105 800,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 1 844 800,00         | 1 887 200,00         | 1 937 000,00         | 1 978 000,00         | 2 021 300,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 82 900,00            | 82 500,00            | 83 500,00            | 83 500,00            | 84 500,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1 930 900,00</b>  | <b>1 972 400,00</b>  | <b>2 023 200,00</b>  | <b>2 064 300,00</b>  | <b>2 108 700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1 762 300,00</b> | <b>-1 803 000,00</b> | <b>-1 851 600,00</b> | <b>-1 892 100,00</b> | <b>-1 934 500,00</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>-1 762 300,00</b> | <b>-1 803 000,00</b> | <b>-1 851 600,00</b> | <b>-1 892 100,00</b> | <b>-1 934 500,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1 000,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 1 000,00          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 1 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>2 000,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>23 000,00</b>  | <b>22 500,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 23 000,00         | 22 500,00         | 23 000,00         | 23 000,00         | 23 000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>59 300,00</b>  | <b>58 800,00</b>  | <b>59 300,00</b>  | <b>59 800,00</b>  | <b>60 300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 59 300,00         | 58 800,00         | 59 300,00         | 59 800,00         | 60 300,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>82 300,00</b>  | <b>81 300,00</b>  | <b>82 300,00</b>  | <b>82 800,00</b>  | <b>83 300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-80 300,00</b> | <b>-80 500,00</b> | <b>-81 500,00</b> | <b>-82 000,00</b> | <b>-82 500,00</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>-80 300,00</b> | <b>-80 500,00</b> | <b>-81 500,00</b> | <b>-82 000,00</b> | <b>-82 500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2 600,00</b>   | <b>28 400,00</b>  | <b>11 200,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 1 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1 100,00          | 25 900,00         | 8 700,00          | 1 100,00          | 1 100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>523 800,00</b> | <b>383 500,00</b> | <b>38 500,00</b>  | <b>38 500,00</b>  | <b>38 300,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 485 300,00        | 345 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 300,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>526 400,00</b> | <b>411 900,00</b> | <b>49 700,00</b>  | <b>42 100,00</b>  | <b>41 900,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>221 800,00</b> | <b>235 200,00</b> | <b>240 800,00</b> | <b>246 400,00</b> | <b>252 100,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 164 800,00        | 175 200,00        | 178 800,00        | 182 400,00        | 186 100,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 57 000,00         | 60 000,00         | 62 000,00         | 64 000,00         | 66 000,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>889 000,00</b> | <b>904 400,00</b> | <b>888 700,00</b> | <b>871 600,00</b> | <b>859 800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 27 700,00         | 28 600,00         | 29 000,00         | 31 400,00         | 31 600,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 15 300,00         | 16 200,00         | 16 500,00         | 16 900,00         | 17 200,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA    | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 9 600,00             | 9 600,00             | 9 600,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 95 000,00            | 95 000,00            | 95 000,00            | 95 000,00            | 95 000,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 42 600,00            | 66 900,00            | 50 700,00            | 43 100,00            | 44 100,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 698 800,00           | 688 100,00           | 687 900,00           | 685 200,00           | 671 900,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>361 100,00</b>    | <b>173 500,00</b>    | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 189 000,00           | 162 500,00           | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 172 100,00           | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>37 700,00</b>     | <b>30 800,00</b>     | <b>25 900,00</b>     | <b>24 000,00</b>     | <b>22 200,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 37 700,00            | 30 800,00            | 25 900,00            | 24 000,00            | 22 200,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1 509 600,00</b>  | <b>1 343 900,00</b>  | <b>1 191 400,00</b>  | <b>1 178 000,00</b>  | <b>1 170 100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-983 200,00</b>   | <b>-932 000,00</b>   | <b>-1 141 700,00</b> | <b>-1 135 900,00</b> | <b>-1 128 200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>51 500,00</b>     | <b>49 100,00</b>     | <b>49 100,00</b>     | <b>49 100,00</b>     | <b>45 500,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 51 500,00            | 49 100,00            | 49 100,00            | 49 100,00            | 45 500,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>516 600,00</b>    | <b>345 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 516 600,00           | 345 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-465 100,00</b>   | <b>-295 900,00</b>   | <b>49 100,00</b>     | <b>49 100,00</b>     | <b>45 500,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1 448 300,00</b> | <b>-1 227 900,00</b> | <b>-1 092 600,00</b> | <b>-1 086 800,00</b> | <b>-1 082 700,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>40 700,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 500,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 20 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 20 700,00         | 19 000,00         | 19 500,00         | 20 000,00         | 20 500,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>40 700,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 500,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-40 700,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>-40 500,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</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>-40 700,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>-40 500,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2 012 500,00</b> | <b>1 969 900,00</b> | <b>1 985 000,00</b> | <b>2 000 800,00</b> | <b>1 979 000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 1 804 000,00        | 1 801 000,00        | 1 818 000,00        | 1 836 000,00        | 1 853 000,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 53 200,00           | 53 300,00           | 53 400,00           | 53 400,00           | 53 500,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 55 900,00           | 57 600,00           | 59 300,00           | 61 000,00           | 62 700,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 99 400,00           | 58 000,00           | 54 300,00           | 50 400,00           | 9 800,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>231 000,00</b>   | <b>180 600,00</b>   | <b>163 200,00</b>   | <b>164 900,00</b>   | <b>149 700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 142 200,00          | 94 500,00           | 79 700,00           | 81 400,00           | 67 200,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 88 800,00           | 86 100,00           | 83 500,00           | 83 500,00           | 82 500,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>2 244 300,00</b> | <b>2 151 300,00</b> | <b>2 149 000,00</b> | <b>2 166 500,00</b> | <b>2 129 500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>313 500,00</b>   | <b>279 100,00</b>   | <b>284 700,00</b>   | <b>290 800,00</b>   | <b>297 100,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 239 000,00          | 203 400,00          | 207 600,00          | 211 600,00          | 216 300,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 73 000,00           | 74 900,00           | 76 300,00           | 78 200,00           | 79 800,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 1 000,00            | 800,00              | 800,00              | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1 924 100,00</b> | <b>1 823 700,00</b> | <b>1 817 900,00</b> | <b>1 818 000,00</b> | <b>1 759 500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 418 100,00          | 415 600,00          | 429 300,00          | 437 300,00          | 442 900,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 124 500,00          | 125 700,00          | 126 200,00          | 127 000,00          | 127 600,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 10 300,00           | 10 500,00           | 10 700,00           | 10 900,00           | 11 100,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 212 100,00          | 206 900,00          | 209 000,00          | 214 100,00          | 221 200,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 450 600,00          | 392 400,00          | 390 000,00          | 389 500,00          | 350 800,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 708 500,00          | 672 600,00          | 652 700,00          | 639 200,00          | 605 900,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>36 100,00</b>    | <b>36 300,00</b>    | <b>36 800,00</b>    | <b>37 100,00</b>    | <b>37 500,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 31 600,00           | 31 800,00           | 32 000,00           | 32 200,00           | 32 600,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 800,00            | 4 900,00            | 4 900,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>130 600,00</b>   | <b>114 700,00</b>   | <b>97 700,00</b>    | <b>83 600,00</b>    | <b>71 200,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 130 200,00          | 114 300,00          | 97 300,00           | 83 200,00           | 70 800,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>2 404 300,00</b> | <b>2 253 800,00</b> | <b>2 237 100,00</b> | <b>2 229 500,00</b> | <b>2 165 300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-160 000,00</b>  | <b>-102 500,00</b>  | <b>-88 100,00</b>   | <b>-63 000,00</b>   | <b>-35 800,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>60 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 60 000,00           | 75 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>114 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 114 800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-54 800,00</b>   | <b>75 000,00</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>-214 800,00</b>  | <b>-27 500,00</b>   | <b>-88 100,00</b>   | <b>-63 000,00</b>   | <b>-35 800,00</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>7 037 500,00</b> | <b>7 338 300,00</b> | <b>7 583 600,00</b> | <b>7 794 500,00</b> | <b>8 013 900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 2 464 200,00        | 2 568 200,00        | 2 626 500,00        | 2 680 400,00        | 2 738 800,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 4 573 200,00        | 4 770 000,00        | 4 957 000,00        | 5 114 000,00        | 5 275 000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 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>83 400,00</b>    | <b>83 700,00</b>    | <b>86 700,00</b>    | <b>89 200,00</b>    | <b>91 700,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 76 000,00           | 76 300,00           | 79 300,00           | 81 800,00           | 84 300,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>7 130 900,00</b> | <b>7 432 000,00</b> | <b>7 680 300,00</b> | <b>7 893 700,00</b> | <b>8 115 600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026 inkl. NVA   | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>450 500,00</b>   | <b>469 800,00</b>   | <b>488 200,00</b>   | <b>503 800,00</b>   | <b>519 600,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 450 500,00          | 469 800,00          | 488 200,00          | 503 800,00          | 519 600,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>15 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    | <b>13 100,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 15 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>467 700,00</b>   | <b>485 000,00</b>   | <b>503 400,00</b>   | <b>519 000,00</b>   | <b>534 800,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>6 663 200,00</b> | <b>6 947 000,00</b> | <b>7 176 900,00</b> | <b>7 374 700,00</b> | <b>7 580 800,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>3 063 500,00</b> | <b>2 238 700,00</b> | <b>1 885 100,00</b> | <b>1 828 600,00</b> | <b>1 467 900,00</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 3 063 500,00        | 2 238 700,00        | 1 885 100,00        | 1 828 600,00        | 1 467 900,00        |
| <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>3 063 500,00</b> | <b>2 238 700,00</b> | <b>1 885 100,00</b> | <b>1 828 600,00</b> | <b>1 467 900,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>9 726 700,00</b> | <b>9 185 700,00</b> | <b>9 062 000,00</b> | <b>9 203 300,00</b> | <b>9 048 700,00</b> |

## 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                             |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>1010001</b>                       | <b>Flächenwidmungsplan (2020 bis 2029)</b>                                              |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |  | <b>206 017,72</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>361 000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                            |  | <b>206 017,72</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>361 000,00</b>         |
| 5/010000/070000                      | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                              |  | 206 017,72        | 95 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00          |                    | 361 000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |  | <b>206 017,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>206 000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 |  | <b>60 885,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>60 900,00</b>          |
| 6/010001/829900                      | Sonstige Erträge                                                                        |  | 18 135,44         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 18 100,00                 |
| 6/010001/899000                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |  | 42 750,06         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 42 800,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                        |  | <b>145 132,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145 100,00</b>         |
| 2/010000/894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                  |  | 29 959,46         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 30 000,00                 |
| 2/010000/894100                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                  |  | 15 127,96         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 15 100,00                 |
| 6/010000/895100                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                         |  | 100 044,80        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 100 000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                 |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010001</b> |                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>-95 000,00</b> | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-155 000,00</b>        |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                         |  |                   | <b>-95 000,00</b> | <b>-115 000,00</b> | <b>-135 000,00</b> | <b>-155 000,00</b> | <b>-155 000,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                  |  | RA Vorjahre      | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                           |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1010025</b>                                          | <b>Amtshaus Server 2025 (2025 bis 2028)</b>           |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 80 000,00                                             |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                       |  | <b>39 470,03</b> | <b>12 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51 600,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                       |  | <b>39 470,03</b> | <b>12 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51 600,00</b>          |
| 5/010000/042000                                         | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Server |  | 39 470,03        | 12 100,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 51 600,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                       |  | <b>39 470,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39 500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                       |  | <b>39 470,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39 500,00</b>          |
| 6/010000/899200                                         | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen Server         |  | 39 470,03        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 39 500,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010025</b>                    |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>-12 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12 100,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |  |                  | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 100,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                             |                                      |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1180000</b>                       | <b>Katastrophenvorsorge (2022 bis 2026)</b>                                             |                                      |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |                                      | <b>21 087,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                            |                                      | <b>21 087,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 100,00</b>          |
| 5/180000/042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Katastrophenvorsorge                  |                                      | 21 087,14         | 0,00             |             |             |             |             | 21 100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |                                      | <b>11 087,14</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 |                                      | <b>11 087,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 100,00</b>          |
| 6/180000/829900                      | Sonstige Erträge                                                                        |                                      | 6 877,00          | 0,00             |             |             |             |             | 6 900,00                  |
| 6/180000/899000                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |                                      | 4 210,14          | 0,00             |             |             |             |             | 4 200,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>          |
| 6/180000/871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel                               |                                      | 0,00              | 10 000,00        |             |             |             |             | 10 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                        |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                             |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                 |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1180000</b> |                                                                                         |                                      | <b>-10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

**Nachweis der Investitionstätigkeit**

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                             |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1202610</b>                       | <b>Sonstige Vorhaben 2026 (2026 bis 2026)</b>                                           |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                            |  | <b>0,00</b>                          | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48 000,00</b>          |
| 1/010000/042100                      | Amtsausstattung                                                                         |  | 0,00                                 | 5 000,00          |                   |                   |                   |                   | 5 000,00                  |
| 1/024000/042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                            |  | 0,00                                 | 500,00            |                   |                   |                   |                   | 500,00                    |
| 1/211000/042200                      | Schulsausstattung                                                                       |  | 0,00                                 | 8 500,00          |                   |                   |                   |                   | 8 500,00                  |
| 1/211000/042210                      | Schulsausstattung Nachmi VS                                                             |  | 0,00                                 | 1 000,00          |                   |                   |                   |                   | 1 000,00                  |
| 1/211000/042300                      | Lehrmittel, Turn- und Sportgeräte                                                       |  | 0,00                                 | 2 000,00          |                   |                   |                   |                   | 2 000,00                  |
| 1/212000/042200                      | Schulsausstattung                                                                       |  | 0,00                                 | 7 000,00          |                   |                   |                   |                   | 7 000,00                  |
| 1/212000/042210                      | Schulsausstattung Nachmi MS                                                             |  | 0,00                                 | 1 000,00          |                   |                   |                   |                   | 1 000,00                  |
| 1/212000/042300                      | Lehrmittel, Turn- und Sportgeräte                                                       |  | 0,00                                 | 3 000,00          |                   |                   |                   |                   | 3 000,00                  |
| 1/240000/042100                      | Betriebsaustattung                                                                      |  | 0,00                                 | 3 000,00          |                   |                   |                   |                   | 3 000,00                  |
| 1/240100/042100                      | Betriebsaustattung                                                                      |  | 0,00                                 | 2 000,00          |                   |                   |                   |                   | 2 000,00                  |
| 1/612000/020100                      | Anschaffung von Maschinen                                                               |  | 0,00                                 | 2 000,00          |                   |                   |                   |                   | 2 000,00                  |
| 1/612000/040100                      | Anschaffung von Fahrzeugen                                                              |  | 0,00                                 | 5 000,00          |                   |                   |                   |                   | 5 000,00                  |
| 1/640000/010100                      | Wartehäuschen                                                                           |  | 0,00                                 | 6 000,00          |                   |                   |                   |                   | 6 000,00                  |
| 1/850000/042100                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                            |  | 0,00                                 | 500,00            |                   |                   |                   |                   | 500,00                    |
| 1/852000/006100                      | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                                                    |  | 0,00                                 | 1 000,00          |                   |                   |                   |                   | 1 000,00                  |
| 1/852000/042100                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                            |  | 0,00                                 | 500,00            |                   |                   |                   |                   | 500,00                    |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 |  | <b>0,00</b>                          | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>           |
| 6/852000/899000                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |  | 0,00                                 | 1 500,00          |                   |                   |                   |                   | 1 500,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                 |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1202610</b> |                                                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>-46 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-46 500,00</b>         |
|                                      |                                                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-46 500,00</b> | <b>-46 500,00</b> | <b>-46 500,00</b> | <b>-46 500,00</b> | <b>-46 500,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                     |  | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029          | Plan 2030          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                              |  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
| <b>1210000</b>                       | <b>Schulcampus (2020 bis 2029)</b>                                       |  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |  | <b>210 270,25</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>430 300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |  | <b>210 270,25</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>430 300,00</b>         |
|                                      | 5/210000/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen                        |  | 210 270,25        | 75 000,00         | 75 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00          |                    | 430 300,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   |  | <b>186 559,55</b> | <b>68 800,00</b>  | <b>37 500,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>16 200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>326 600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  |  | <b>10 805,63</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>10 800,00</b>          |
|                                      | 6/210000/829900 Sonstige Erträge                                         |  | 10 805,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |                    | 10 800,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                            |  | <b>0,00</b>       | <b>68 800,00</b>  | <b>37 500,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>16 200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>140 000,00</b>         |
|                                      | 6/210000/871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel    |  | 0,00              | 68 800,00         | 37 500,00         | 17 500,00         | 16 200,00          |                    | 140 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                        |  | <b>175 753,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>175 800,00</b>         |
|                                      | 6/210000/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |  | 175 753,92        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |                    | 175 800,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1210000</b> |                                                                          |  | <b>-23 710,70</b> | <b>-6 200,00</b>  | <b>-37 500,00</b> | <b>-17 500,00</b> | <b>-18 800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-103 700,00</b>        |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                          |  |                   | <b>-29 900,00</b> | <b>-67 400,00</b> | <b>-84 900,00</b> | <b>-103 700,00</b> | <b>-103 700,00</b> |                           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

**Nachweis der Investitionstätigkeit**

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                            |  | RA Vorjahre         | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                     |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1240001</b>                       | <b>Neubau Kindergarten (2023 bis 2027)</b>                                      |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                          |  | <b>5 825 601,55</b> | <b>387 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 213 200,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                    |  | <b>5 825 601,55</b> | <b>387 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 213 200,00</b>       |
| 5/240000/010000                      | Gebäude und Bauten                                                              |  | 5 825 601,55        | 387 600,00        | 0,00              |                   |                   |                   | 6 213 200,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                          |  | <b>5 973 920,99</b> | <b>386 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 359 900,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                         |  | <b>146 520,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>146 500,00</b>         |
| 5/240000/799000                      | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten |  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   | 0,00                      |
| 6/240000/829900                      | Sonstige Erträge                                                                |  | 146 520,99          | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   | 146 500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                   |  | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>         |
| 6/240000/871110                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                          |  | 0,00                | 250 000,00        | 0,00              |                   |                   |                   | 250 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                               |  | <b>227 400,00</b>   | <b>136 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>363 400,00</b>         |
| 2/240000/300000                      | Kapitaltransfers von Bund - KIG 2023                                            |  | 227 400,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   | 227 400,00                |
| 6/240000/300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |  | 0,00                | 113 800,00        | 0,00              |                   |                   |                   | 113 800,00                |
| 6/240000/305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                       |  | 0,00                | 22 200,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 22 200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                 |  | <b>5 600 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 600 000,00</b>       |
| 11683/118                            | Darlehen KIGA Neubau                                                            |  | 5 600 000,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   | 5 600 000,00              |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                         |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240001</b> |                                                                                 |  | <b>148 319,44</b>   | <b>-1 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>146 700,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                 |  |                     | <b>146 700,00</b> | <b>146 700,00</b> | <b>146 700,00</b> | <b>146 700,00</b> | <b>146 700,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                        |              | RA Vorjahre        | VA 2026             | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                 |              |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1240101</b>                                          | <b>Kinderkrippe Neugestaltung (2024 bis 2028)</b>           |              |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  |                                                             | 1 000 000,00 |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                             |              | <b>712 576,12</b>  | <b>1 142 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 855 000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                             |              | <b>712 576,12</b>  | <b>1 142 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 855 000,00</b>       |
| 5/240100/010000                                         | Gebäude und Bauten                                          |              | 712 576,12         | 1 142 400,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 1 855 000,00              |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                             |              | <b>354 605,00</b>  | <b>1 452 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 807 100,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                             |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                             |              | <b>237 212,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>437 200,00</b>         |
| 2/240100/301300                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |              | 237 212,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 237 200,00                |
| 6/240100/871110                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln      |              | 0,00               | 200 000,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 200 000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                             |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                             |              | <b>117 393,00</b>  | <b>215 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>332 400,00</b>         |
| 2/240100/300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |              | 0,00               | 215 000,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 215 000,00                |
| 2/240100/300400                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |              | 117 393,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 117 400,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                             |              | <b>0,00</b>        | <b>1 037 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 037 500,00</b>       |
| 11683/119                                               | Darlehen KIKRI Sanierung                                    |              | 0,00               | 1 037 500,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 1 037 500,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                             |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                             |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240101</b>                    |                                                             |              | <b>-357 971,12</b> | <b>310 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-47 900,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                                                             |              |                    | <b>-47 900,00</b>   | <b>-47 900,00</b> | <b>-47 900,00</b> | <b>-47 900,00</b> | <b>-47 900,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                                                                       |  | RA Vorjahre         | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                                                                                |  |                     |                   |                   |                   |                   |             |                           |
| <b>1612000</b>  | <b>Wegbau (2020 bis 2029)</b>                                                                              |  |                     |                   |                   |                   |                   |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                     |  | <b>2 473 195,69</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>138 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 411 800,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                               |  | <b>2 473 195,69</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>138 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 411 800,00</b>       |
| 5/612000/002000 | Wegbau Errichtung                                                                                          |  | 2 473 195,69        | 300 000,00        | 300 000,00        | 200 000,00        | 138 600,00        |             | 3 411 800,00              |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                     |  | <b>2 473 195,69</b> | <b>210 900,00</b> | <b>252 100,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 996 200,00</b>       |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                    |  | <b>1 581 952,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 582 000,00</b>       |
| 6/612000/829900 | Sonstige Erträge                                                                                           |  | 1 444 439,72        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | 1 444 400,00              |
| 6/612000/899000 | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten                    |  | 137 513,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | 137 500,00                |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                              |  | <b>410 435,21</b>   | <b>105 300,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>665 700,00</b>         |
| 6/612000/301000 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                          |  | 60 435,21           | 30 300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | 90 700,00                 |
| 6/612000/871110 | Kapitaltransferzahlung des<br>Landes                                                                       |  | 350 000,00          | 75 000,00         | 150 000,00        | 0,00              | 0,00              |             | 575 000,00                |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                          |  | <b>472 007,54</b>   | <b>105 600,00</b> | <b>102 100,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>739 700,00</b>         |
| 6/612000/300000 | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                                             |  | 121 250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | 121 300,00                |
| 6/612000/300100 | Kapitaltransfers von Bund-<br>Katastrophenfonds-Zuschüsse                                                  |  | 152 057,71          | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         |             | 272 100,00                |
| 6/612000/300742 | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                                             |  | 0,00                | 69 700,00         | 72 100,00         | 0,00              | 0,00              |             | 141 800,00                |
| 6/612000/305100 | Kapitaltransfers von Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen)                                               |  | 0,00                | 5 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | 5 900,00                  |
| 6/612000/307000 | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere |  | 198 699,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | 198 700,00                |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                            |  | RA Vorjahre                          | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                     |  |                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                 |  | <b>8 800,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>8 800,00</b>           |
| 2/612000/803000                                         | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen |  | 8 800,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    | 8 800,00                  |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b>                    |                                                                 |  | <b>0,00</b>                          | <b>-89 100,00</b> | <b>-47 900,00</b>  | <b>-170 000,00</b> | <b>-108 600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-415 600,00</b>        |
|                                                         |                                                                 |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-89 100,00</b> | <b>-137 000,00</b> | <b>-307 000,00</b> | <b>-415 600,00</b> | <b>-415 600,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                  |  | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                           |  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1612240</b>                       | <b>Hochfeldstraße (2024 bis 2028)</b>                                 |  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |  | <b>715 659,90</b> | <b>484 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 200 000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |  | <b>715 659,90</b> | <b>484 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 200 000,00</b>       |
| 5/612240/002000                      | Straßenbauten - Hochfeldstraße                                        |  | 715 659,90        | 484 300,00        | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 1 200 000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                |  | <b>674 700,00</b> | <b>525 300,00</b> | <b>24 800,00</b> | <b>7 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 232 400,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                         |  | <b>174 700,00</b> | <b>65 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>240 000,00</b>         |
| 6/612240/871110                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln_Hochfeldstraße |  | 174 700,00        | 65 300,00         | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 240 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24 800,00</b> | <b>7 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32 400,00</b>          |
| 6/612240/300742                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern              |  | 0,00              | 0,00              | 24 800,00        | 7 600,00         |                  |                  | 32 400,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                       |  | <b>500 000,00</b> | <b>460 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>960 000,00</b>         |
| 10002/120                            | Hochfeldstraße                                                        |  | 500 000,00        | 460 000,00        | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 960 000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612240</b> |                                                                       |  | <b>-40 959,90</b> | <b>41 000,00</b>  | <b>24 800,00</b> | <b>7 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32 400,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>24 800,00</b> | <b>32 400,00</b> | <b>32 400,00</b> | <b>32 400,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                           |  | RA Vorjahre       | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1612241</b>                                          | <b>Industriestraße (2024 bis 2028)</b>                                         |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 300 000,00                                                                     |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                |  | <b>170 869,17</b> | <b>9 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>180 800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                |  | <b>170 869,17</b> | <b>9 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>180 800,00</b>         |
| 5/612241/002000                                         | Straßenbauten - Industriestraße                                                |  | 170 869,17        | 9 900,00         | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 180 800,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                |  | <b>130 869,17</b> | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>205 900,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                |  | <b>130 869,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>130 900,00</b>         |
| 6/612241/899000                                         | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten |  | 130 869,17        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 130 900,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>          |
| 6/612241/871110                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln_Industriestraße         |  | 0,00              | 75 000,00        | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 75 000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612241</b>                    |                                                                                |  | <b>-40 000,00</b> | <b>65 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25 100,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                           |  |                   | <b>25 100,00</b> | <b>25 100,00</b> | <b>25 100,00</b> | <b>25 100,00</b> | <b>25 100,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                    |                                      | RA Vorjahre        | VA 2026            | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                             |                                      |                    |                    |                   |                  |             |             |                           |
| <b>1612244</b>                                          | <b>Unterrettenbachweg (2024 bis 2028)</b>                                               |                                      |                    |                    |                   |                  |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 250 000,00                                                                              |                                      |                    |                    |                   |                  |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                         |                                      | <b>350 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>430 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                         |                                      | <b>350 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>430 000,00</b>         |
| 5/612244/002000                                         | Straßenbauten -<br>Unterrettenbachweg                                                   |                                      | 350 000,00         | 80 000,00          | 0,00              | 0,00             |             |             | 430 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                         |                                      | <b>142 187,25</b>  | <b>154 600,00</b>  | <b>95 700,00</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>430 000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                         |                                      | <b>65 429,19</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 400,00</b>          |
| 6/612244/899000                                         | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |                                      | 65 429,19          | 0,00               | 0,00              | 0,00             |             |             | 65 400,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                         |                                      | <b>0,00</b>        | <b>48 000,00</b>   | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>          |
| 6/612244/301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                       |                                      | 0,00               | 48 000,00          | 29 000,00         | 0,00             |             |             | 77 000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                         |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                         |                                      | <b>76 758,06</b>   | <b>106 600,00</b>  | <b>66 700,00</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>287 600,00</b>         |
| 6/612244/300742                                         | Unterrettenbachweg - KIP 2025                                                           |                                      | 76 758,06          | 106 600,00         | 66 700,00         | 37 500,00        |             |             | 287 600,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                         |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                         |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                                         |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612244</b>                    |                                                                                         |                                      | <b>-207 812,75</b> | <b>74 600,00</b>   | <b>95 700,00</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                    | <b>-133 200,00</b> | <b>-37 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

**Nachweis der Investitionstätigkeit**

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                             |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1840000</b>                       | <b>Grundkauf (2020 bis 2029)</b>                                                        |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |  | <b>248 857,18</b>                    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>278 900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                            |  | <b>248 857,18</b>                    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>278 900,00</b>         |
| 5/840000/001000                      | Unbebaute Grundstücke                                                                   |  | 248 857,18                           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 278 900,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |  | <b>248 857,18</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>248 900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 |  | <b>201 252,77</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>201 300,00</b>         |
| 5/840000/729900                      | Sonstige Aufwendungen                                                                   |  | -2 720,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | -2 700,00                 |
| 6/840000/829900                      | Sonstige Erträge                                                                        |  | 25 238,21                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 25 200,00                 |
| 6/840000/899000                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |  | 178 734,56                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 178 700,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                 |  | <b>47 604,41</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 600,00</b>          |
| 6/840000/801000                      | Veräußerungen von Grundstücken<br>und Grundstückseinrichtungen                          |  | 36 484,41                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 36 500,00                 |
| 2/840000/801000                      | Veräußerungen von Grundstücken<br>und Grundstückseinrichtungen                          |  | 11 120,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 11 100,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1840000</b> |                                                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-30 000,00</b>         |
|                                      |                                                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-30 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> |                           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

**Nachweis der Investitionstätigkeit**

| <b>Vorhaben</b> | <b>Vorhabensbezeichnung</b>                                                                       |                    |                   |                   |                   |                   |                  | <b>Plan Gesamt</b>  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Konto</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                                                | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>Plan 2027</b>  | <b>Plan 2028</b>  | <b>Plan 2029</b>  | <b>Plan 2030</b> | <b>(gerundet)</b>   |
| <b>1850000</b>  | <b>Wasserversorgungsanlage (2020 bis 2029)</b>                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                            | <b>993 382,38</b>  | <b>165 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 583 400,00</b> |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                      | <b>993 382,38</b>  | <b>165 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 583 400,00</b> |
| 5/850000/004000 | Wasserleitungsanlage Herstellung                                                                  | 993 382,38         | 165 000,00        | 140 000,00        | 140 000,00        | 145 000,00        |                  | 1 583 400,00        |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                            | <b>674 367,05</b>  | <b>172 600,00</b> | <b>138 500,00</b> | <b>144 800,00</b> | <b>140 700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 271 000,00</b> |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                           | <b>58 277,52</b>   | <b>70 200,00</b>  | <b>48 500,00</b>  | <b>44 800,00</b>  | <b>40 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>262 500,00</b>   |
| 6/850000/829900 | Sonstige Erträge                                                                                  | 43 128,34          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 43 100,00           |
| 2/850000/899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                    | 0,00               | 70 200,00         | 48 500,00         | 44 800,00         | 40 700,00         |                  | 204 200,00          |
| 6/850000/899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                    | 15 149,18          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 15 100,00           |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                     | <b>7 000,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7 200,00</b>     |
| 6/850000/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 7 000,00           | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 7 200,00            |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                  | <b>33 584,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>33 600,00</b>    |
| 2/850000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  | 33 563,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 33 600,00           |
| 2/850000/894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  | 21,17              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00                |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                 | <b>575 504,56</b>  | <b>102 200,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>967 700,00</b>   |
| 2/850000/300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          | 18 955,35          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 19 000,00           |
| 6/850000/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                         | 0,00               | 2 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 2 200,00            |
| 2/850000/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 556 549,21         | 100 000,00        | 90 000,00         | 100 000,00        | 100 000,00        |                  | 946 500,00          |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      | RA Vorjahre        | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850000</b> |                                                  | <b>-319 015,33</b> | <b>7 600,00</b>    | <b>-1 500,00</b>   | <b>4 800,00</b>    | <b>-4 300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-312 400,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                    | <b>-311 400,00</b> | <b>-312 900,00</b> | <b>-308 100,00</b> | <b>-312 400,00</b> | <b>-312 400,00</b> |                           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

**Nachweis der Investitionstätigkeit**

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                              |  | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                       |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1851000</b>                       | <b>Kanalanlage (2020 bis 2029)</b>                                                                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                            |  | <b>831 420,68</b> | <b>150 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 411 400,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                      |  | <b>831 420,68</b> | <b>150 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 411 400,00</b>       |
| 5/851000/004000                      | Kanalanlage Herstellung                                                                           |  | 831 420,68        | 150 000,00        | 140 000,00        | 145 000,00        | 145 000,00        |                   | 1 411 400,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                            |  | <b>918 198,05</b> | <b>121 800,00</b> | <b>92 000,00</b>  | <b>94 000,00</b>  | <b>96 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 322 000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                     |  | <b>30 366,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37 200,00</b>          |
| 6/851000/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |  | 30 366,00         | 6 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 37 200,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                  |  | <b>136 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>136 400,00</b>         |
| 2/851000/894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  |  | 136 400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 136 400,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                 |  | <b>537 332,05</b> | <b>115 000,00</b> | <b>92 000,00</b>  | <b>94 000,00</b>  | <b>96 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>934 300,00</b>         |
| 6/851000/300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |  | 58 088,72         | 25 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 83 100,00                 |
| 2/851000/307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 479 243,33        | 90 000,00         | 92 000,00         | 94 000,00         | 96 000,00         |                   | 851 200,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                   |  | <b>214 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>214 100,00</b>         |
| 11683/115                            | Kanalanlagen                                                                                      |  | 214 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 214 100,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851000</b> |                                                                                                   |  | <b>86 777,37</b>  | <b>-28 200,00</b> | <b>-48 000,00</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>-49 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-89 400,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                   |  |                   | <b>58 600,00</b>  | <b>10 600,00</b>  | <b>-40 400,00</b> | <b>-89 400,00</b> | <b>-89 400,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                     |                                      | RA Vorjahre         | VA 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                              |                                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851001</b>                                          | <b>Entschlammungsanlage Kanal (2022 bis 2026)</b>                        |                                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 546 000,00                                                               |                                      |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                          |                                      | <b>1 158 276,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 158 300,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                          |                                      | <b>1 158 276,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 158 300,00</b>       |
| 5/851000/062000                                         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                |                                      | 1 158 276,64        | 0,00              |             |             |             |             | 1 158 300,00              |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                          |                                      | <b>1 170 770,00</b> | <b>-12 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 158 300,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                          |                                      | <b>0,00</b>         | <b>-12 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12 500,00</b>         |
| 1/851000/799000                                         | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen Blackout                            |                                      | 0,00                | -12 500,00        |             |             |             |             | -12 500,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                          |                                      | <b>27 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 200,00</b>          |
| 6/851001/301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern              |                                      | 27 200,00           | 0,00              |             |             |             |             | 27 200,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                          |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                          |                                      | <b>201 370,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201 400,00</b>         |
| 6/851001/300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP 2020 Bund |                                      | 201 370,00          | 0,00              |             |             |             |             | 201 400,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                          |                                      | <b>942 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>942 200,00</b>         |
| 4780/117                                                | Kanal Entschlammungsanlage                                               |                                      | 942 200,00          | 0,00              |             |             |             |             | 942 200,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                          |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                          |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851001</b>                    |                                                                          |                                      | <b>12 493,36</b>    | <b>-12 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                                          | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |  | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1851002</b>                       | <b>Blackoutvorsage Kläranlage (2023 bis 2026)</b>                         |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    |  | <b>63 611,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>63 600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              |  | <b>63 611,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>63 600,00</b>          |
|                                      | 5/851000/050000 Sonderanlagen -<br>Notstromversorgung                     |  | 63 611,01         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 63 600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    |  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             |  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | 6/851000/871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel |  | 30 000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851002</b> |                                                                           |  | <b>-33 611,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-33 600,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |  |                   | <b>-33 600,00</b> | <b>-33 600,00</b> | <b>-33 600,00</b> | <b>-33 600,00</b> | <b>-33 600,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                            |  | RA Vorjahre      | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                     |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1851003</b>                                          | <b>E-Ladestation Kläranlage (2024 bis 2026)</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 3 900,00                                        |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                 |  | <b>4 390,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 400,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                 |  | <b>4 390,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 400,00</b>           |
| 5/851000/050001                                         | E-Ladestation für E-Auto                        |  | 4 390,77         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 4 400,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                 |  | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>             |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                 |  | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>             |
| 6/851000/300300                                         | Förderung E-Mobilität                           |  | 900,00           | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 900,00                    |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851003</b>                    |                                                 |  | <b>-3 490,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3 500,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |  |                  | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 500,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1851240</b>                       | <b>Fahrzeugankauf (2024 bis 2026)</b>                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>47 639,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>47 639,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 600,00</b>          |
| 5/851240/040000                      | Fahrzeuge                                               |                                      | 47 639,77         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 47 600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>27 375,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27 400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>27 375,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27 400,00</b>          |
| 6/851240/300300                      | Bund Förderung E-Mobilität                              |                                      | 27 375,00         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 27 400,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851240</b> |                                                         |                                      | <b>-20 264,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-20 300,00</b>         |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-20 300,00</b> | <b>-20 300,00</b> | <b>-20 300,00</b> | <b>-20 300,00</b> | <b>-20 300,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                             |  | RA Vorjahre                          | VA 2026     | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                      |  |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>1852024</b>                                          | <b>Grünschnittplatz (2024 bis 2027)</b>          |  |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 100 000,00                                       |  |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>          |
| 5/852024/006000                                         | Sonstige                                         |  | 0,00                                 | 0,00        | 75 000,00        |             |             |             | 75 000,00                 |
|                                                         | Grundstückseinrichtungen                         |  |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>          |
| 2/852000/894100                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |  | 0,00                                 | 0,00        | 75 000,00        |             |             |             | 75 000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1852024</b>                    |                                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                  |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                       |  | RA Vorjahre | VA 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                |  |             |                  |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1853126</b>                                          | <b>Sanierung Wohnung FF Obergroßau (2026 bis 2027)</b>                                     |  |             |                  |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 100 000,00                                                                                 |  |             |                  |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>         |
| 5/853100/010000                                         | Gebäude und Bauten                                                                         |  | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00         |                   |                   |                   | 100 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>          |
| 6/853100/301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Förderung<br>Sanierung) |  | 0,00        | 0,00             | 25 000,00         |                   |                   |                   | 25 000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>          |
| 2/853100/894110                                         | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                     |  | 0,00        | 60 000,00        | 0,00              |                   |                   |                   | 60 000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1853126</b>                    |                                                                                            |  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-15 000,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                       |  |             | <b>10 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                |  | RA Vorjahre       | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                         |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>3163001</b>                       | <b>Feuerwehr Sinabelkirchen (2023 bis 2029)</b>                                                     |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                              |  | <b>134 008,27</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>135 500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                        |  | <b>134 008,27</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>135 500,00</b>         |
| 5/163500/774000                      | Kapitaltransferzahlungen an<br>sonst. Träger des öff. Rechts                                        |  | 134 008,27        | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 135 500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                              |  | <b>134 008,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>134 000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                             |  | <b>56 008,27</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56 000,00</b>          |
| 6/163000/829900                      | Sonstige Erträge                                                                                    |  | 3 790,82          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 3 800,00                  |
| 6/163500/899000                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten             |  | 52 217,45         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 52 200,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                       |  | <b>67 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>67 000,00</b>          |
| 6/163500/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern -<br>LFV                                                               |  | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 10 000,00                 |
| 6/163500/871210                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln                                          |  | 57 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 57 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                   |  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b>          |
| 6/163500/303000                      | Kapitaltransfers von sonstigen<br>Trägern des öffentlichen Rechts<br>und Sozialversicherungsträgern |  | 11 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 11 000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3163001</b> |                                                                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>-1 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1 500,00</b>          |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                     |  |                   | <b>-1 500,00</b> | <b>-1 500,00</b> | <b>-1 500,00</b> | <b>-1 500,00</b> | <b>-1 500,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                      |  | RA Vorjahre       | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                               |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>3163101</b>                       | <b>Feuerwehr Untergrossau (2020 bis 2029)</b>                                             |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    |  | <b>386 854,72</b> | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>392 400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                              |  | <b>386 854,72</b> | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>392 400,00</b>         |
|                                      | 5/163100/774000 Kapitaltransferzahlungen an<br>sonst. Träger des öff. Rechts              |  | 386 854,72        | 5 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 392 400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    |  | <b>386 854,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>386 900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                   |  | <b>16 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16 300,00</b>          |
|                                      | 6/163100/829900 Sonstige Erträge                                                          |  | 16 300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 16 300,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                             |  | <b>219 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>219 000,00</b>         |
|                                      | 6/163100/301000 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - LFV   |  | 134 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 134 000,00                |
|                                      | 6/163100/871210 Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel                 |  | 85 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 85 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                          |  | <b>85 554,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>85 600,00</b>          |
|                                      | 6/163100/895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                           |  | 2 600,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 2 600,00                  |
|                                      | 6/163100/895100 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                           |  | 82 954,72         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 83 000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                         |  | <b>66 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66 000,00</b>          |
|                                      | 6/163100/303000 Kapitaltransfers von sonstigen<br>Trägern des öffentlichen Rechts -<br>FF |  | 66 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 66 000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3163101</b> |                                                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>-5 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-5 500,00</b>          |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                           |  |                   | <b>-5 500,00</b> | <b>-5 500,00</b> | <b>-5 500,00</b> | <b>-5 500,00</b> | <b>-5 500,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                                               | RA Vorjahre     | VA 2026             | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                                        |                 |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>3163211</b>                       | <b>FF Obergroßau Um- und Zubau Rüstbau (2025 bis 2027)</b>                                                                         |                 |                     |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 1 400 000,00  |                                                                                                                                    |                 |                     |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                             | <b>3 532,70</b> | <b>1 360 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 363 500,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                       | <b>3 532,70</b> | <b>1 360 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 363 500,00</b>       |
| 5/163200/774000                      | Kapitaltransferzahlungen an<br>sonst. Träger des öff. Rechts                                                                       | 3 532,70        | 1 360 000,00        | 0,00        |             |             |             | 1 363 500,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                             | <b>3 532,70</b> | <b>1 360 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 363 500,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                            | <b>3 532,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>           |
| 6/163200/899000                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten                                            | 3 532,70        | 0,00                | 0,00        |             |             |             | 3 500,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b>         |
| 6/163200/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Anteil<br>Landesfeuerwehrverband)                               | 0,00            | 60 000,00           | 0,00        |             |             |             | 60 000,00                 |
| 6/163200/871210                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln                                                                         | 0,00            | 120 000,00          | 0,00        |             |             |             | 120 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>         |
| 6/163200/303000                      | Kapitaltransfers von sonstigen<br>Trägern des öffentlichen Rechts<br>und Sozialversicherungsträgern<br>(FF Obergroßau Eigenanteil) | 0,00            | 100 000,00          | 0,00        |             |             |             | 100 000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>     | <b>1 080 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 080 000,00</b>       |
| 3927/121                             | Zu- und Umbau FF Obergroßau<br>(Eigenanteil)                                                                                       | 0,00            | 600 000,00          | 0,00        |             |             |             | 600 000,00                |
| 3927/122                             | Zu- und Umbau FF Obergroßau<br>(BZ-DL)                                                                                             | 0,00            | 480 000,00          | 0,00        |             |             |             | 480 000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3163211</b> |                                                                                                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                                                    |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                    |                                      | RA Vorjahre      | VA 2026     | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                             |                                      |                  |             |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>3163301</b>                       | <b>Feuerwehr Egelsdorf (2020 bis 2029)</b>                                                              |                                      |                  |             |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                  |                                      | <b>37 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                            |                                      | <b>37 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 400,00</b>          |
|                                      | 5/163300/774000 Kapitaltransferzahlungen an<br>sonst. Träger des öff. Rechts                            |                                      | 37 350,00        | 0,00        | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              |                   | 47 400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                  |                                      | <b>37 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37 400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                 |                                      | <b>29 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29 400,00</b>          |
|                                      | 6/163300/829900 Sonstige Erträge                                                                        |                                      | 17 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 17 000,00                 |
|                                      | 6/163300/899000 Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |                                      | 12 350,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 12 400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                           |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                        |                                      | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>           |
|                                      | 6/163300/895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                         |                                      | 8 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 8 000,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                       |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                         |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                             |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                                 |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3163301</b> |                                                                                                         |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10 000,00</b>         |
|                                      |                                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>0,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                                |  | RA Vorjahre       | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                         |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>3163401</b>                       | <b>Feuerwehr Gnies (2020 bis 2029)</b>                                                                              |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                              |  | <b>750 927,07</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>753 900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                        |  | <b>750 927,07</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>753 900,00</b>         |
|                                      | 5/163400/774000 Kapitaltransferzahlungen an<br>sonst. Träger des öff. Rechts                                        |  | 750 927,07        | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 753 900,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                              |  | <b>750 927,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>750 900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                             |  | <b>23 255,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23 300,00</b>          |
|                                      | 6/163400/829900 Sonstige Erträge                                                                                    |  | 18 355,56         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 18 400,00                 |
|                                      | 6/163400/899000 Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten             |  | 4 900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 4 900,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                       |  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>          |
|                                      | 6/163400/301000 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - Förderung LFV                   |  | 60 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 60 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                    |  | <b>99 611,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>99 600,00</b>          |
|                                      | 2/163400/895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                                     |  | 99 611,51         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 99 600,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                   |  | <b>68 060,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>68 100,00</b>          |
|                                      | 6/163400/303000 Kapitaltransfers von sonstigen<br>Trägern des öffentlichen Rechts<br>und Sozialversicherungsträgern |  | 68 060,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 68 100,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                     |  | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b>         |
|                                      | 10002/113 FF Gnies Neubau                                                                                           |  | 500 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 500 000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3163401</b> |                                                                                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>-3 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3 000,00</b>          |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                                     |  |                   | <b>-3 000,00</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>-3 000,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                |  | RA Vorjahre | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                         |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>3163402</b>                                          | <b>FF Gnies LKW Ankauf (2026 bis 2027)</b>                                                          |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 270 000,00                                                                                          |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>270 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>270 000,00</b>         |
| 5/163400/774100                                         | Kapitaltransfers an sonstige<br>Träger des öffentlichen Rechts<br>(FF Gnies LKW)                    |  | 0,00        | 270 000,00        | 0,00              |                   |                   |                   | 270 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>187 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>187 000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>137 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>137 000,00</b>         |
| 6/163400/301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - Förderung LFV                   |  | 0,00        | 54 000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 54 000,00                 |
| 6/163400/871200                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln                                          |  | 0,00        | 83 000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 83 000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>          |
| 6/163400/303000                                         | Kapitaltransfers von sonstigen<br>Trägern des öffentlichen Rechts<br>und Sozialversicherungsträgern |  | 0,00        | 50 000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 50 000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3163402</b>                    |                                                                                                     |  | <b>0,00</b> | <b>-83 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-83 000,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                |  |             | <b>-83 000,00</b> | <b>-83 000,00</b> | <b>-83 000,00</b> | <b>-83 000,00</b> | <b>-83 000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>3263004</b>                       | <b>Sport- u. Kulurhalle KG - laufende Projekte (2023 bis 2030)</b>                      |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |                                      | <b>103 611,60</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>168 600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                            |                                      | <b>103 611,60</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>168 600,00</b>         |
| 5/263000/775400                      | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) -<br>laufende Projekte      |                                      | 103 611,60        | 20 000,00         | 15 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 168 600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |                                      | <b>103 611,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>103 600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 |                                      | <b>51 805,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51 800,00</b>          |
| 6/263000/829940                      | Sonstige Erträge - laufende<br>Projekte                                                 |                                      | 46 725,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 46 700,00                 |
| 6/263000/899940                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |                                      | 5 080,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 100,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                        |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |                                      | <b>51 805,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51 800,00</b>          |
| 6/263000/300100                      | Kapitaltransfers von Bund, KIP<br>grün                                                  |                                      | 51 805,80         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 51 800,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                             |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                 |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3263004</b> |                                                                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>-20 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-65 000,00</b>         |
|                                      |                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-20 000,00</b> | <b>-35 000,00</b> | <b>-45 000,00</b> | <b>-55 000,00</b> | <b>-65 000,00</b> |                           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Marktgemeinde Sinabelkirchen

**Nachweis der Investitionstätigkeit**

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                             |                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>3263006</b>                       | <b>Sport- und Kulturhalle KG- Container (2025 bis 2026)</b>                             |                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  |                                      | <b>66 079,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66 100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                            |                                      | <b>66 079,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66 100,00</b>          |
| 5/263000/775600                      | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere               |                                      | 66 079,40         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 66 100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  |                                      | <b>32 005,70</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 |                                      | <b>32 005,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32 000,00</b>          |
| 6/263000/899200                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |                                      | 32 005,70         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 32 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>          |
| 6/263000/871300                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln                              |                                      | 0,00              | 30 000,00        |                  |                  |                  |                  | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                        |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                         |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                             |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                 |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3263006</b> |                                                                                         |                                      | <b>-34 073,70</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-4 100,00</b>          |
|                                      |                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-4 100,00</b> | <b>-4 100,00</b> | <b>-4 100,00</b> | <b>-4 100,00</b> | <b>-4 100,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                            |  | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                     |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>3612243</b>                       | <b>Radweg Gnies- 1. Bauabschnitt (2024 bis 2027)</b>                            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                          |  | <b>13 611,92</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>137 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>301 100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                    |  | <b>13 611,92</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>137 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>301 100,00</b>         |
|                                      | 1/612242/771000 Kapitaltransfers an Länder,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |  | 13 611,92         | 150 000,00        | 137 500,00        |                   |                   |                   | 301 100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                          |  | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>  | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>210 000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                   |  | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>         |
|                                      | 6/612242/871210 Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln      |  | 0,00              | 75 000,00         | 75 000,00         |                   |                   |                   | 150 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>          |
|                                      | 6/612242/300100 Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern  |  | 0,00              | 0,00              | 60 000,00         |                   |                   |                   | 60 000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                 |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3612243</b> |                                                                                 |  | <b>-13 611,92</b> | <b>-75 000,00</b> | <b>-2 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-91 100,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                 |  |                   | <b>-88 600,00</b> | <b>-91 100,00</b> | <b>-91 100,00</b> | <b>-91 100,00</b> | <b>-91 100,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                      |                                      | RA Vorjahre       | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                               |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>3680001</b>                                          | <b>Glasfaser Access Bau (2022 bis 2026)</b>               |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 410 000,00                                                |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                           |                                      | <b>132 420,53</b> | <b>114 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246 500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                           |                                      | <b>132 420,53</b> | <b>114 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246 500,00</b>         |
| 5/680000/775100                                         | Glasfaser Access                                          |                                      | 132 420,53        | 114 100,00        |                   |                   |                   |                   | 246 500,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                           |                                      | <b>132 420,53</b> | <b>57 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>189 400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                           |                                      | <b>75 420,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75 400,00</b>          |
| 6/680001/829900                                         | Sonstige Erträge                                          |                                      | 75 420,53         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 75 400,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                           |                                      | <b>57 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>114 000,00</b>         |
| 6/680000/871210                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel |                                      | 57 000,00         | 57 000,00         |                   |                   |                   |                   | 114 000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3680001</b>                    |                                                           |                                      | <b>0,00</b>       | <b>-57 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-57 100,00</b>         |
|                                                         |                                                           | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-57 100,00</b> | <b>-57 100,00</b> | <b>-57 100,00</b> | <b>-57 100,00</b> | <b>-57 100,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                         |                                      | RA Vorjahre      | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                  |                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>3680002</b>                                          | <b>Glasfaser Backhaul (2022 bis 2026)</b>                                                                    |                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 73 000,00                                                                                                    |                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                              |                                      | <b>41 148,02</b> | <b>36 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77 300,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                              |                                      | <b>41 148,02</b> | <b>36 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77 300,00</b>          |
| 5/680000/775110                                         | Glasfaser Backhaul                                                                                           |                                      | 41 148,02        | 36 200,00         |                   |                   |                   |                   | 77 300,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                              |                                      | <b>41 148,02</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>59 100,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                              |                                      | <b>18 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18 200,00</b>          |
| 6/680002/829900                                         | Sonstige Erträge                                                                                             |                                      | 18 200,00        | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 18 200,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                                              |                                      | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>          |
| 6/680000/871211                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel                                                    |                                      | 18 000,00        | 18 000,00         |                   |                   |                   |                   | 36 000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                              |                                      | <b>4 948,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 900,00</b>           |
| 6/680002/302000                                         | Kapitaltransfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbänden (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds |                                      | 4 948,02         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 4 900,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                                                              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3680002</b>                    |                                                                                                              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>-18 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-18 200,00</b>         |
|                                                         |                                                                                                              | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>-18 200,00</b> | <b>-18 200,00</b> | <b>-18 200,00</b> | <b>-18 200,00</b> | <b>-18 200,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre  | VA 2026      | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1010001                        | Flächenwidmungsplan (2020 bis 2029)             |              |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 206 017,72   | 95 000,00    | 20 000,00   | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00        | 361 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 206 017,72   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 206 000,00                |
|                                |                                                 | 0,00         | -95 000,00   | -20 000,00  | -20 000,00  | -20 000,00  | 0,00        | -155 000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -95 000,00   | -115 000,00 | -135 000,00 | -155 000,00 | -155 000,00 |                           |
| 1010025                        | Amtshaus Server 2025 (2025 bis 2028)            |              |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39 470,03    | 12 100,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 39 470,03    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 500,00                 |
|                                |                                                 | 0,00         | -12 100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -12 100,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -12 100,00   | -12 100,00  | -12 100,00  | -12 100,00  | -12 100,00  |                           |
| 1180000                        | Katastrophenvorsorge (2022 bis 2026)            |              |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21 087,14    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 11 087,14    | 10 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 100,00                 |
|                                |                                                 | -10 000,00   | 10 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1202610                        | Sonstige Vorhaben 2026 (2026 bis 2026)          |              |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 48 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 1 500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 500,00                  |
|                                |                                                 | 0,00         | -46 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -46 500,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -46 500,00   | -46 500,00  | -46 500,00  | -46 500,00  | -46 500,00  |                           |
| 1210000                        | Schulcampus (2020 bis 2029)                     |              |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 210 270,25   | 75 000,00    | 75 000,00   | 35 000,00   | 35 000,00   | 0,00        | 430 300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 186 559,55   | 68 800,00    | 37 500,00   | 17 500,00   | 16 200,00   | 0,00        | 326 600,00                |
|                                |                                                 | -23 710,70   | -6 200,00    | -37 500,00  | -17 500,00  | -18 800,00  | 0,00        | -103 700,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -29 900,00   | -67 400,00  | -84 900,00  | -103 700,00 | -103 700,00 |                           |
| 1240001                        | Neubau Kindergarten (2023 bis 2027)             |              |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5 825 601,55 | 387 600,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 213 200,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 5 973 920,99 | 386 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 359 900,00              |
|                                |                                                 | 148 319,44   | -1 600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 146 700,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 146 700,00   | 146 700,00  | 146 700,00  | 146 700,00  | 146 700,00  |                           |
| 1240101                        | Kinderkrippe Neugestaltung (2024 bis 2028)      |              |              |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 712 576,12   | 1 142 400,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 855 000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 354 605,00   | 1 452 500,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 807 100,00              |
|                                |                                                 | -357 971,12  | 310 100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -47 900,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -47 900,00   | -47 900,00  | -47 900,00  | -47 900,00  | -47 900,00  |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre  | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1612000                        | Wegbau (2020 bis 2029)                          |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2 473 195,69 | 300 000,00  | 300 000,00  | 200 000,00  | 138 600,00  | 0,00        | 3 411 800,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 2 473 195,69 | 210 900,00  | 252 100,00  | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00        | 2 996 200,00              |
|                                |                                                 | 0,00         | -89 100,00  | -47 900,00  | -170 000,00 | -108 600,00 | 0,00        | -415 600,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -89 100,00  | -137 000,00 | -307 000,00 | -415 600,00 | -415 600,00 |                           |
| 1612240                        | Hochfeldstraße (2024 bis 2028)                  |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 715 659,90   | 484 300,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 200 000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 674 700,00   | 525 300,00  | 24 800,00   | 7 600,00    | 0,00        | 0,00        | 1 232 400,00              |
|                                |                                                 | -40 959,90   | 41 000,00   | 24 800,00   | 7 600,00    | 0,00        | 0,00        | 32 400,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00        | 24 800,00   | 32 400,00   | 32 400,00   | 32 400,00   |                           |
| 1612241                        | Industriestraße (2024 bis 2028)                 |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 170 869,17   | 9 900,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 130 869,17   | 75 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 205 900,00                |
|                                |                                                 | -40 000,00   | 65 100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 100,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 25 100,00   | 25 100,00   | 25 100,00   | 25 100,00   | 25 100,00   |                           |
| 1612244                        | Unterrettenbachweg (2024 bis 2028)              |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 350 000,00   | 80 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 430 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 142 187,25   | 154 600,00  | 95 700,00   | 37 500,00   | 0,00        | 0,00        | 430 000,00                |
|                                |                                                 | -207 812,75  | 74 600,00   | 95 700,00   | 37 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -133 200,00 | -37 500,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1840000                        | Grundkauf (2020 bis 2029)                       |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 248 857,18   | 30 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 278 900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 248 857,18   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 248 900,00                |
|                                |                                                 | 0,00         | -30 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -30 000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -30 000,00  | -30 000,00  | -30 000,00  | -30 000,00  | -30 000,00  |                           |
| 1850000                        | Wasserversorgungsanlage (2020 bis 2029)         |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 993 382,38   | 165 000,00  | 140 000,00  | 140 000,00  | 145 000,00  | 0,00        | 1 583 400,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 674 367,05   | 172 600,00  | 138 500,00  | 144 800,00  | 140 700,00  | 0,00        | 1 271 000,00              |
|                                |                                                 | -319 015,33  | 7 600,00    | -1 500,00   | 4 800,00    | -4 300,00   | 0,00        | -312 400,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -311 400,00 | -312 900,00 | -308 100,00 | -312 400,00 | -312 400,00 |                           |
| 1851000                        | Kanalanlage (2020 bis 2029)                     |              |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 831 420,68   | 150 000,00  | 140 000,00  | 145 000,00  | 145 000,00  | 0,00        | 1 411 400,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 918 198,05   | 121 800,00  | 92 000,00   | 94 000,00   | 96 000,00   | 0,00        | 1 322 000,00              |
|                                |                                                 | 86 777,37    | -28 200,00  | -48 000,00  | -51 000,00  | -49 000,00  | 0,00        | -89 400,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 58 600,00   | 10 600,00   | -40 400,00  | -89 400,00  | -89 400,00  |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Sinabelkirchen

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029            | Plan 2030            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1851001                               | Entschlammungsanlage Kanal (2022 bis 2026)      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1 158 276,64       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 1 158 300,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1 170 770,00       | -12 500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 1 158 300,00              |
|                                       |                                                 | 12 493,36          | -12 500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| 1851002                               | Blackoutvorsorge Kläranlage (2023 bis 2026)     |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 63 611,01          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 63 600,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 30 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00                 |
|                                       |                                                 | -33 611,01         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | -33 600,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -33 600,00         | -33 600,00         | -33 600,00         | -33 600,00           | -33 600,00           |                           |
| 1851003                               | E-Ladestation Kläranlage (2024 bis 2026)        |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4 390,77           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 4 400,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 900,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 900,00                    |
|                                       |                                                 | -3 490,77          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | -3 500,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -3 500,00          | -3 500,00          | -3 500,00          | -3 500,00            | -3 500,00            |                           |
| 1851240                               | Fahrzeugankauf (2024 bis 2026)                  |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 47 639,77          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 47 600,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 27 375,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 27 400,00                 |
|                                       |                                                 | -20 264,77         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | -20 300,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -20 300,00         | -20 300,00         | -20 300,00         | -20 300,00           | -20 300,00           |                           |
| 1852024                               | Grünschnittplatz (2024 bis 2027)                |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00               | 75 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 75 000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 75 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 75 000,00                 |
|                                       |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| 1853126                               | Sanierung Wohnung FF Obergroßau (2026 bis 2027) |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 50 000,00          | 50 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 60 000,00          | 25 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 85 000,00                 |
|                                       |                                                 | 0,00               | 10 000,00          | -25 000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | -15 000,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 10 000,00          | -15 000,00         | -15 000,00         | -15 000,00           | -15 000,00           |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>-809 246,18</b> | <b>197 200,00</b>  | <b>-59 400,00</b>  | <b>-208 600,00</b> | <b>-200 700,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1 080 800,00</b>      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-612 100,00</b> | <b>-671 500,00</b> | <b>-880 100,00</b> | <b>-1 080 800,00</b> | <b>-1 080 800,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                             | RA Vorjahre | VA 2026      | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 3163001                        | Feuerwehr Sinabelkirchen (2023 bis 2029)                    |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 134 008,27  | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 134 008,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 000,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | -1 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 500,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | -1 500,00    | -1 500,00  | -1 500,00  | -1 500,00  | -1 500,00  |                           |
| 3163101                        | Feuerwehr Untergrossau (2020 bis 2029)                      |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 386 854,72  | 5 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392 400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 386 854,72  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 386 900,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | -5 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5 500,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | -5 500,00    | -5 500,00  | -5 500,00  | -5 500,00  | -5 500,00  |                           |
| 3163211                        | FF Obergroßau Um- und Zubau Rüstau (2025 bis 2029)          |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 3 532,70    | 1 360 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 363 500,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 3 532,70    | 1 360 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 363 500,00              |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 3163301                        | Feuerwehr Egelsdorf (2020 bis 2029)                         |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 37 350,00   | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 37 350,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 400,00                 |
|                                |                                                             | 0,00        | 0,00         | -10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10 000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | 0,00         | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |                           |
| 3163401                        | Feuerwehr Gnies (2020 bis 2029)                             |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 750 927,07  | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 753 900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 750 927,07  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 900,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | -3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | -3 000,00    | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00  |                           |
| 3163402                        | FF Gnies LKW Ankauf (2026 bis 2027)                         |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 0,00        | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 0,00        | 187 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 000,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | -83 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -83 000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | -83 000,00   | -83 000,00 | -83 000,00 | -83 000,00 | -83 000,00 |                           |
| 3263004                        | Sport- u. Kulurhalle KG - laufende Projekte (2023 bis 2029) |             |              |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 103 611,60  | 20 000,00    | 15 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 168 600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                | 103 611,60  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 600,00                |
|                                |                                                             | 0,00        | -20 000,00   | -15 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -65 000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | -20 000,00   | -35 000,00 | -45 000,00 | -55 000,00 | -65 000,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                   | RA Vorjahre        | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 3263006                                                | Sport- und Kulturhalle KG- Container (2025 bis 20 |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 66 079,40          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 66 100,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 32 005,70          | 30 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 62 000,00                 |
|                                                        |                                                   | -34 073,70         | 30 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -4 100,00                 |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | -4 100,00          | -4 100,00          | -4 100,00            | -4 100,00            | -4 100,00            |                           |
| 3612243                                                | Radweg Gnies- 1. Bauabschnitt (2024 bis 2027)     |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 13 611,92          | 150 000,00         | 137 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 301 100,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00               | 75 000,00          | 135 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 210 000,00                |
|                                                        |                                                   | -13 611,92         | -75 000,00         | -2 500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -91 100,00                |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | -88 600,00         | -91 100,00         | -91 100,00           | -91 100,00           | -91 100,00           |                           |
| 3680001                                                | Glasfaser Access Bau (2022 bis 2026)              |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 132 420,53         | 114 100,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 246 500,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 132 420,53         | 57 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 189 400,00                |
|                                                        |                                                   | 0,00               | -57 100,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -57 100,00                |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | -57 100,00         | -57 100,00         | -57 100,00           | -57 100,00           | -57 100,00           |                           |
| 3680002                                                | Glasfaser Backhaul (2022 bis 2026)                |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 41 148,02          | 36 200,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 77 300,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 41 148,02          | 18 000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 59 100,00                 |
|                                                        |                                                   | 0,00               | -18 200,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -18 200,00                |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | -18 200,00         | -18 200,00         | -18 200,00           | -18 200,00           | -18 200,00           |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                   | <b>-47 685,62</b>  | <b>-233 300,00</b> | <b>-27 500,00</b>  | <b>-10 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b>    | <b>-338 500,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | <b>-281 000,00</b> | <b>-308 500,00</b> | <b>-318 500,00</b>   | <b>-328 500,00</b>   | <b>-338 500,00</b>   |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                   | <b>-856 931,80</b> | <b>-36 100,00</b>  | <b>-86 900,00</b>  | <b>-218 600,00</b>   | <b>-210 700,00</b>   | <b>-10 000,00</b>    | <b>-1 419 300,00</b>      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                    | <b>-893 100,00</b> | <b>-980 000,00</b> | <b>-1 198 600,00</b> | <b>-1 409 300,00</b> | <b>-1 419 300,00</b> |                           |

MFP - Querschnitt (2026-2030)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2 464 200,00    | 2 464 200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 4 573 200,00    | 4 573 200,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 2 381 100,00    | 473 300,00             | 1 907 800,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 39 200,00       | 24 000,00              | 15 200,00             |
| 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                                          | 3 149 600,00    | 3 007 400,00           | 142 200,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10 800,00       | 10 200,00              | 600,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 1 193 900,00    | 923 600,00             | 270 300,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 13 812 000,00   | 11 475 900,00          | 2 336 100,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 3 530 700,00    | 3 218 200,00           | 312 500,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2 744 800,00    | 1 729 000,00           | 1 015 800,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 5 328 800,00    | 5 292 700,00           | 36 100,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 463 600,00      | 341 600,00             | 122 000,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 12 067 900,00   | 10 581 500,00          | 1 486 400,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 3 029 300,00    | 2 662 300,00           | 367 000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 3 029 300,00    | 2 662 300,00           | 367 000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1 285 200,00   | -1 767 900,00          | 482 700,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 60 000,00             |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -114 800,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -552 700,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-124 800,00</b>    |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1 892 700,00</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> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2 568 200,00    | 2 568 200,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 4 770 000,00    | 4 770 000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 2 365 100,00    | 458 500,00             | 1 906 600,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 18 600,00       | 9 100,00               | 9 500,00              |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1 686 400,00    | 1 591 900,00           | 94 500,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10 800,00       | 10 200,00              | 600,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 528 700,00      | 282 600,00             | 246 100,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 11 947 800,00   | 9 690 500,00           | 2 257 300,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 3 556 400,00    | 3 278 100,00           | 278 300,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2 707 600,00    | 1 693 400,00           | 1 014 200,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3 571 900,00    | 3 535 600,00           | 36 300,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 395 300,00      | 288 200,00             | 107 100,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 10 231 200,00   | 8 795 300,00           | 1 435 900,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 837 000,00      | 430 000,00             | 407 000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 837 000,00      | 430 000,00             | 407 000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 879 600,00      | 465 200,00             | 414 400,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 75 000,00             |
| 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.                      | -540 900,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-51 500,00</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>413 700,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.                                                                 | Zuordnung<br>der MVAG                              | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                     |                           |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2 626 500,00        | 2 626 500,00              | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 4 957 000,00        | 4 957 000,00              | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 2 389 500,00        | 464 100,00                | 1 925 400,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 14 100,00           | 4 600,00                  | 9 500,00              |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1 257 700,00        | 1 178 000,00              | 79 700,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10 800,00           | 10 200,00                 | 600,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 298 600,00          | 75 100,00                 | 223 500,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 11 554 200,00       | 9 315 500,00              | 2 238 700,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                     |                           |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 3 607 400,00        | 3 323 500,00              | 283 900,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2 712 700,00        | 1 688 900,00              | 1 023 800,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3 501 500,00        | 3 464 700,00              | 36 800,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 358 900,00          | 268 300,00                | 90 600,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 10 180 500,00       | 8 745 400,00              | 1 435 100,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                     |                           |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 572 000,00          | 285 000,00                | 287 000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 572 000,00          | 285 000,00                | 287 000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 801 700,00          | 285 100,00                | 516 600,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | -479 700,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>36 900,00</b>      |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>322 000,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2 680 400,00    | 2 680 400,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5 114 000,00    | 5 114 000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 2 415 100,00    | 470 000,00             | 1 945 100,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 12 800,00       | 3 100,00               | 9 700,00              |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1 267 300,00    | 1 185 900,00           | 81 400,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10 800,00       | 10 200,00              | 600,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 254 300,00      | 30 000,00              | 224 300,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 11 754 700,00   | 9 493 600,00           | 2 261 100,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 3 698 000,00    | 3 408 200,00           | 289 800,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2 739 100,00    | 1 697 800,00           | 1 041 300,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3 570 300,00    | 3 533 200,00           | 37 100,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 328 500,00      | 251 500,00             | 77 000,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 10 335 900,00   | 8 890 700,00           | 1 445 200,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 521 600,00      | 229 600,00             | 292 000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 521 600,00      | 229 600,00             | 292 000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 897 200,00      | 373 300,00             | 523 900,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | -402 400,00           |
| 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>121 500,00</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>494 800,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 2 738 800,00    | 2 738 800,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 5 275 000,00    | 5 275 000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 2 439 400,00    | 475 500,00             | 1 963 900,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 12 900,00       | 3 100,00               | 9 800,00              |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1 246 700,00    | 1 179 500,00           | 67 200,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10 800,00       | 10 200,00              | 600,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 217 600,00      | 0,00                   | 217 600,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 11 941 200,00   | 9 682 100,00           | 2 259 100,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 3 760 700,00    | 3 464 600,00           | 296 100,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2 765 700,00    | 1 705 000,00           | 1 060 700,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3 641 200,00    | 3 603 700,00           | 37 500,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 299 300,00      | 234 200,00             | 65 100,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 10 466 900,00   | 9 007 500,00           | 1 459 400,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 368 000,00      | 66 000,00              | 302 000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 368 000,00      | 66 000,00              | 302 000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 1 106 300,00    | 608 600,00             | 497 700,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | -409 500,00           |
| 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>88 200,00</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>696 800,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| Seite | Inhalt                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten      |
| 7     | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 13    | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                         |
| 65    | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                              |
| 87    | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit                                             |
| 127   | MFP - Querschnitt (2026-2030)                                                      |