



Marktgemeinde Saxen

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024

ENTWURF

Prioritätenreihung

### Prioritätenreihung zukünftiger Projekte der Marktgemeinde Saxen

#### Verwendung der angesparten Eigenmittel

| Reihung | Projekt                                   | 2024    | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------|-------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1       | Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim      | 356.700 |        |         |         |         |
| 2       | Ortsplatzgestaltung mit Verkehrsprojekt   | 64.800  |        |         |         |         |
| 3       | Öffentlicher Spielplatz                   | 30.000  |        |         |         |         |
| 4       | Errichtung Krabbelstube                   |         | 25.000 |         |         |         |
| 5       | PV-Anlage – öffentliche Gebäude           |         | 50.000 |         |         |         |
| 6       | Sanierungsmaßnahmen Bildungseinrichtungen |         |        | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 4.657.100,00        | 4.857.200,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 2.561.500,00        | 2.225.900,00        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                | 195.000,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>7.218.600,00</b> | <b>7.278.100,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 2.969.000,00        | 2.733.300,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>4.249.600,00</b> | <b>4.544.800,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 295.200,00</b> |

| Einzahlungen 2025   | Auszahlungen 2025   | Einzahlungen 2026   | Auszahlungen 2026   | Einzahlungen 2027   | Auszahlungen 2027   | Einzahlungen 2028   | Auszahlungen 2028   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.350.900,00        | 4.366.600,00        | 4.303.500,00        | 4.386.200,00        | 4.360.700,00        | 4.408.100,00        | 4.398.600,00        | 4.440.600,00        |
| 927.200,00          | 2.801.100,00        | 927.200,00          | 865.400,00          | 17.200,00           | 29.500,00           | 17.200,00           | 29.500,00           |
| 1.113.300,00        | 230.900,00          | 0,00                | 636.700,00          | 0,00                | 243.200,00          | 0,00                | 250.000,00          |
| <b>6.391.400,00</b> | <b>7.398.600,00</b> | <b>5.230.700,00</b> | <b>5.888.300,00</b> | <b>4.377.900,00</b> | <b>4.680.800,00</b> | <b>4.415.800,00</b> | <b>4.720.100,00</b> |
| 2.121.300,00        | 2.876.500,00        | 910.000,00          | 1.335.900,00        | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          |
| <b>4.270.100,00</b> | <b>4.522.100,00</b> | <b>4.320.700,00</b> | <b>4.552.400,00</b> | <b>4.377.900,00</b> | <b>4.580.800,00</b> | <b>4.415.800,00</b> | <b>4.620.100,00</b> |
|                     | <b>- 252.000,00</b> |                     | <b>- 231.700,00</b> |                     | <b>- 202.900,00</b> |                     | <b>- 204.300,00</b> |

## 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                        |                                      | RA Vorjahre        | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                 |                                      |                    |                     |                     |                     |             |             |                           |
| <b>1010200</b>                                          | <b>Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis 2099)</b> |                                      |                    |                     |                     |                     |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                             |                                      | <b>138.901,69</b>  | <b>1.253.600,00</b> | <b>1.671.600,00</b> | <b>1.235.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                             |                                      | <b>138.901,69</b>  | <b>1.253.600,00</b> | <b>1.671.600,00</b> | <b>1.235.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300.000,00</b>       |
| 5/010200-010000                                         | Errichtung Gemeindeamt                                      |                                      | 0,00               | 1.253.600,00        | 1.671.600,00        | 835.900,00          | 0,00        | 0,00        | 3.761.100,00              |
| 5/010200-346010                                         | Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt       |                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 400.000,00          | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
| 5/010200-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                            |                                      | 1.920,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.900,00                  |
| 5/010200-728100                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                            |                                      | 136.981,69         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 137.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>1.366.700,00</b> | <b>2.023.300,00</b> | <b>910.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300.000,00</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>910.000,00</b>   | <b>910.000,00</b>   | <b>910.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b>       |
| 6/010200+301100                                         | BZ - Errichtung Gemeindeamt                                 |                                      | 0,00               | 910.000,00          | 910.000,00          | 910.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.730.000,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>356.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>356.700,00</b>         |
| 6/010200+894000                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            |                                      | 0,00               | 10.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10.600,00                 |
| 6/010200+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                               |                                      | 0,00               | 346.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 346.100,00                |
| <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>         |
| 6/010200+867000                                         | Eigenmittel Musikverein                                     |                                      | 0,00               | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                             |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.113.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.113.300,00</b>       |
| 102360/70007                                            | Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt               |                                      | 0,00               | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
| 102360/70009                                            | Eigenmittel - Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim          |                                      | 0,00               | 0,00                | 713.300,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 713.300,00                |
| <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 1010200</b>                    |                                                             |                                      | <b>-138.901,69</b> | <b>113.100,00</b>   | <b>351.700,00</b>   | <b>-325.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                             | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                    | <b>-25.800,00</b>   | <b>325.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1016000</b>                       | <b>WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)</b>                |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
| 5/016000-400000                      | WIFI4EU                                                 |                                      | 3.598,80        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 3.600,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>3.598,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
| 6/016000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         |                                      | 3.598,80        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 3.600,00                  |
|                                      | <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 1016000</b> |                                                         |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                 |                                      | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                          |                                      |             |             |             |                   |                   |                   |                           |
| <b>1211040</b>                                          | <b>Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)</b> |                                      |             |             |             |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 300.000,00                                           |                                      |             |             |             |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/211060-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                     |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 300.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</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>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 6/211060+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                        |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 300.000,00                |
| <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 1211040</b>                    |                                                      |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                 |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1211050</b>                       | <b>EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)</b>                 |  |                 |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>           |
| 5/211050-400000                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    |  | 4.544,40        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 4.500,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</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>4.544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>           |
| 6/211050+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |  | 4.544,40        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 4.500,00                  |
|                                      | <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 1211050</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                       |                                      | RA Vorjahre      | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1212530</b>                                          | <b>EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023 bis 2024)</b> |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 26.900,00                                                  |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                            |                                      | <b>26.869,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                            |                                      | <b>26.869,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</b>          |
| 5/212530-042000                                         | Amtsausstattung                                            |                                      | 26.540,21        | 0,00        |             |             |             |             | 26.500,00                 |
| 5/212530-400000                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       |                                      | 329,60           | 0,00        |             |             |             |             | 300,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                            |                                      | <b>26.869,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.900,00</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>12.107,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.100,00</b>          |
| 6/212530+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen               |                                      | 12.107,81        | 0,00        |             |             |             |             | 12.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                            |                                      | <b>14.762,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.800,00</b>          |
| 6/212530+861000                                         | LZ-Mittel                                                  |                                      | 14.762,00        | 0,00        |             |             |             |             | 14.800,00                 |
| <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 1212530</b>                    |                                                            |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                            | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                      |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>1212600</b>                       | <b>Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)</b>              |                                      |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>35.383,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>35.383,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.400,00</b>         |
|                                      | 5/212600-010000 PV-Anlage                               |                                      | 35.383,20         | 0,00              | 100.000,00        |             |             |             | 135.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>15.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.400,00</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>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>           |
|                                      | 6/212600+301000 LZ-Mittel                               |                                      | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              |             |             |             | 1.500,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>13.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>82.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.900,00</b>          |
|                                      | 6/212600+895000 Projektrücklage - Eigenanteil           |                                      | 13.900,00         | 0,00              | 32.000,00         |             |             |             | 45.900,00                 |
|                                      | 6/212600+895100 Entnahmen Rücklage KIG Mittel           |                                      | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |             |             |             | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000,00</b>          |
|                                      | 6/212600+860000 BZ-Mittel KIG 2023                      |                                      | 0,00              | 0,00              | 38.000,00         |             |             |             | 38.000,00                 |
|                                      | <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 1212600</b> |                                                         |                                      | <b>-19.983,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                           |              | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                    |              |             |                   |                     |             |             |             |                           |
| <b>1240820</b>                                          | <b>Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)</b> |              |             |                   |                     |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  |                                                | 1.000.000,00 |             |                   |                     |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                |              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                |              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>       |
| 5/240820-010000                                         | Errichtung Krabbelstube                        |              | 0,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00              |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                |              | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</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>950.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b>         |
| 6/240820+301100                                         | BZ-Errichtung Krabbelstube                     |              | 0,00        | 950.000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 950.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                |              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/240820+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                  |              | 0,00        | 0,00              | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
| <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 1240820</b>                    |                                                |              | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b> | <b>-950.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                                                |              |             | <b>950.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                           |                                      | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                    |                                      |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1262700</b>                                          | <b>Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)</b> |                                      |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 100.000,00                                     |                                      |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</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>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</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>         |
| 5/262700-010000                                         | Errichtung öffentl. Spielplatz                 |                                      | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>         |
| <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>29.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>          |
| 6/262700+301000                                         | LZ-Mittel DOSTE                                |                                      | 0,00        | 29.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000,00</b>          |
| 6/262700+895000                                         | Projektrücklage - Eigenanteil                  |                                      | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| 6/262700+895100                                         | Entnahmen Rücklage KIG Mittel                  |                                      | 0,00        | 41.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.000,00                 |
| <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 1262700</b>                    |                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1363000</b>                       | <b>Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)</b>              |  |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b>         |
| 5/363000-001000                      | Ortsplatzgestaltung                                     |  | 0,00        | 108.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</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>43.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.200,00</b>          |
| 6/363000+301000                      | LZ-Mittel DOSTE                                         |  | 0,00        | 43.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.200,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>64.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.800,00</b>          |
| 6/363000+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |  | 0,00        | 64.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.800,00                 |
|                                      | <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 1363000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612000</b>                       | <b>Straßenbau (2016 bis 2099)</b>                       |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>246.846,10</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>31.131,66</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.100,00</b>          |
|                                      | 5/612000-002000 Straßenbau                              |  | 5.509,61                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.500,00                  |
|                                      | 5/612000-611000 Instandhaltung von Straßenbauten        |  | 25.622,05                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.600,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>215.714,44</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.700,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>246.846,10</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246.800,00</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>50.000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | 6/612000+301100 BZ - Straßenbau                         |  | 50.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                      | <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>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>196.846,10</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.800,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                              |                                      | RA Vorjahre       | VA 2024            | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                       |                                      |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>1612050</b>                                          | <b>Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)</b>           |                                      |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                                   |                                      |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                   |                                      | <b>10.592,40</b>  | <b>539.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                   |                                      | <b>10.592,40</b>  | <b>539.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
| 5/612050-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                  |                                      | 4.802,40          | 539.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 544.200,00                |
| 5/851050-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                  |                                      | 5.790,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.800,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                   |                                      | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</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>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>550.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b>         |
| 100388/70016                                            | Eigenmittel -<br>Siedlungserweiterung Wetzelsdorf |                                      | 550.000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00                |
| <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 1612050</b>                    |                                                   |                                      | <b>539.407,60</b> | <b>-539.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                            |                                      | RA Vorjahre      | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                     |                                      |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612230</b>                                          | <b>Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)</b> |                                      |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 170.000,00                                      |                                      |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                 |                                      | <b>6.103,26</b>  | <b>163.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                 |                                      | <b>6.103,26</b>  | <b>163.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>         |
| 5/612230-001000                                         | Aufschließung Rothgründe                        |                                      | 0,00             | 163.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 163.900,00                |
| 5/612230-728200                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                |                                      | 2.100,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.100,00                  |
| 5/850230-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                |                                      | 4.003,26         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                 |                                      | <b>21.100,00</b> | <b>148.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                 |                                      | <b>2.100,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b>          |
| 6/612230+816000                                         | Ortsplaner                                      |                                      | 2.100,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.100,00                  |
| 6/851230+850000                                         | Anschlussgebühren ABA                           |                                      | 0,00             | 19.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                 |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>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>19.000,00</b> | <b>129.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148.000,00</b>         |
| 6/612230+307100                                         | Infrastrukturkostenbeitrag - Roth               |                                      | 19.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.000,00                 |
| 6/612230+307200                                         | Infrastrukturkostenbeitrag - Crea               |                                      | 0,00             | 129.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 129.000,00                |
| <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 1612230</b>                    |                                                 |                                      | <b>14.996,74</b> | <b>-15.000,00</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> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                         |  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                  |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612620</b>                       | <b>Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)</b>            |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       |  | <b>25.893,12</b>                     | <b>28.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.800,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 |  | <b>25.893,12</b>                     | <b>28.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.800,00</b>          |
|                                      | 5/612620-002000 Straßenbauten                                |  | 0,00                                 | 28.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28.900,00                 |
|                                      | 5/612620-728000 Entgelte für sonstige Leistungen             |  | 25.893,12                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       |  | <b>54.800,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.800,00</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>25.000,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
|                                      | 6/612620+301000 BZ-Sondermittel Straßenbau                   |  | 25.000,00                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             |  | <b>29.800,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.800,00</b>          |
|                                      | 6/612620+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen |  | 29.800,00                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.800,00                 |
|                                      | <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 1612620</b> |                                                              |  | <b>28.906,88</b>                     | <b>-28.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                              |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1616900</b>                       | <b>Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)</b>   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>                          | <b>191.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</b>         |
| 5/616400-001000                      | Aufschließung/Sanierung Straße                          |  | 0,00                                 | 191.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 191.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>90.927,00</b>                     | <b>100.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191.000,00</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>90.927,00</b>                     | <b>82.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b>         |
| 6/616400+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        |  | 0,00                                 | 48.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48.000,00                 |
| 6/616400+895000                      | Projektrücklage - Eigenanteil                           |  | 0,00                                 | 34.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.100,00                 |
| 6/616400+895100                      | Entnahmen Rücklage KIG Mittel                           |  | 90.927,00                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>          |
| 6/616400+860000                      | BZ-Mittel KIG 2023                                      |  | 0,00                                 | 18.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.000,00                 |
|                                      | <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 1616900</b> |                                                         |  | <b>90.927,00</b>                     | <b>-90.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1650000</b>                       | <b>ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)</b>          |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>305.270,12</b>                    | <b>330.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>305.270,12</b>                    | <b>330.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.300,00</b>         |
|                                      | 5/650000-050000 Eisenbahnkreuzungen                     |  | 0,00                                 | 330.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330.000,00                |
|                                      | 5/650000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen        |  | 305.270,12                           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 305.300,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>111.100,00</b>                    | <b>524.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>70.000,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
|                                      | 6/650000+829900 Zuführung aus operativen Haushalt       |  | 70.000,00                            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>303.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.100,00</b>         |
|                                      | 6/650000+301100 BZ - ÖBB Eisenbahnkreuzung              |  | 0,00                                 | 303.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 303.100,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>41.100,00</b>                     | <b>41.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.200,00</b>          |
|                                      | 6/650000+895000 Projektrücklage - Eigenanteil           |  | 41.100,00                            | 41.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82.200,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>         |
|                                      | 6/650000+300000 Bundesmittel FAG                        |  | 0,00                                 | 180.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180.000,00                |
|                                      | <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 1650000</b> |                                                         |  | <b>-194.170,12</b>                   | <b>194.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre                          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1850040</b>                       | <b>WVA BA 06 (2014 bis 2099)</b>                           |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  | <b>669.600,92</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>669.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  | <b>95.106,86</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.100,00</b>          |
|                                      | 5/850040-004000 WVA BA 06                                  |  | 44.667,19                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44.700,00                 |
|                                      | 5/850040-728000 Entgelte für sonstige Leistungen           |  | 7.997,82                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00                  |
|                                      | 5/850040-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen |  | 42.441,85                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.400,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>              |  | <b>574.494,06</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.500,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |  | <b>669.600,92</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>669.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>84.600,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.600,00</b>          |
|                                      | 6/850040+300000 KTZ von Land                               |  | 84.600,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84.600,00                 |
|                                      | <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>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>              |  | <b>585.000,92</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>585.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850040</b> |                                                            |  | <b>0,00</b>                          | <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> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |                                  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                                  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850060</b>                       | <b>WVA BA 07 (2021 bis 2099)</b>                 |                                  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                  | 28.028,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.000,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                  | 28.028,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.000,00                 |
|                                      | 5/850030-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen | 28.028,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.000,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                         |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                             |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850060</b> |                                                  |                                  | <b>-28.028,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-28.000,00</b>         |
|                                      |                                                  |                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> |                           |



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850070</b>                       | <b>WVA BA 08 (2023 bis 2099)</b>                        |  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>12.450,64</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>12.450,64</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>          |
|                                      | 5/850070-728000 Entgelte für sonstige Leistungen        |  | 12.450,64                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>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 1850070</b> |                                                         |  | <b>-12.450,64</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12.500,00</b>         |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                        |  | RA Vorjahre | VA 2024                       | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                 |  |             |                               |           |           |           |           |                           |
| 1850700                                          | diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099) |  |             |                               |           |           |           |           |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                      |                                             |  |             |                               |           |           |           |           |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                             |  | 30.873,20   | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.900,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                             |  | 43.244,76   | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43.200,00                 |
| 5/850700-004000                                  | diverse Wassererweiterungen                 |  | 13.085,77   | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.100,00                 |
| 5/850700-619000                                  | Instandhaltung von<br>Sonderanlagen         |  | 30.158,99   | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.200,00                 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren           |                                             |  | -12.371,56  | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -12.400,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                             |  | 30.873,20   | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.900,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                             |  | 0,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                             |  | 0,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                             |  | 30.873,20   | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.900,00                 |
| 6/850700+894000                                  | Rücklage div.<br>Wassererweiterungen        |  | 30.873,20   | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.900,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                             |  | 0,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                             |  | 0,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                             |  | 0,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                             |  | 0,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Finanzierungsergebnis 1850700                    |                                             |  | 0,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                                  |                                             |  |             | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                    |  | RA Vorjahre      | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                             |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1851050</b>                                          | <b>Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                         |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                         |  | <b>9.535,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.500,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                         |  | <b>9.535,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.500,00</b>           |
| 5/851050-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen        |  | 9.535,98         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.500,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>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 1851050</b>                    |                                         |  | <b>-9.535,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-9.500,00</b>          |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                                         |  |                  | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.500,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                       |                                      | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                |                                      |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851100</b>                                          | <b>Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2035)</b>  |                                      |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 120.000,00                                                 |                                      |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                            |                                      | <b>101.509,71</b> | <b>18.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                            |                                      | <b>101.509,71</b> | <b>18.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 5/851100-612000                                         | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen |                                      | 101.509,71        | 18.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                            |                                      | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                            |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 100388/70015                                            | Darlehen Sanierung Ortskanal                               |                                      | 120.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
| <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 1851100</b>                    |                                                            |                                      | <b>18.490,29</b>  | <b>-18.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                            | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                         |                                      | RA Vorjahre     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                  |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851500</b>                                          | <b>Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)</b> |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                              |                                      |                 |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                              |                                      | <b>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                              |                                      | <b>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>           |
| 5/851500-618000                                         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen         |                                      | 9.267,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.300,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                              |                                      | <b>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</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>9.267,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>           |
| 6/851500+894000                                         | Rücklage Überprüfung Kanalnetz               |                                      | 9.267,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.300,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851500</b>                    |                                              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                              | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                              |                                      | RA Vorjahre       | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                       |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851700</b>                                          | <b>diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)</b> |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                                   |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Finanzierung aus Rücklagen                              |                                                   |                                      |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                   |                                      | <b>124.894,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.900,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                   |                                      | <b>124.894,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.900,00</b>         |
| 5/851700-004000                                         | diverse Kanalerweiterungen                        |                                      | 19.976,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
| 5/851700-618000                                         | diverse Kanalarbeiten                             |                                      | 104.917,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104.900,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                   |                                      | <b>124.894,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.900,00</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>105.958,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.000,00</b>         |
| 6/851700+894000                                         | Rücklage div. Kanalerweiterungen                  |                                      | 105.958,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |                                                   |                                      | <b>18.935,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.900,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851700</b>                    |                                                   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         |                                                   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2999999</b>                       | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>           |  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>93.139,44</b>  | <b>23.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>194.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>93.139,44</b>  | <b>23.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>194.100,00</b>         |
| 1/010000-042000                      | Amtsausstattung                                         |  | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 5.000,00                  |
| 1/163000-020000                      | Geräte und Anlagen - FF Saxen                           |  | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 7.500,00                  |
| 1/163200-020000                      | Geräte und Anlagen - FF Reitberg                        |  | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 10.000,00                 |
| 1/211000-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 408,82            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 5.400,00                  |
| 1/212000-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 1.194,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 11.200,00                 |
| 1/212000-042000                      | Amtsausstattung                                         |  | 6.506,20          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 16.500,00                 |
| 1/232000-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 13.746,66         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 23.700,00                 |
| 1/240000-010000                      | Gebäude                                                 |  | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 5.000,00                  |
| 1/240000-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 0,00              | 4.500,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 8.500,00                  |
| 1/240800-042000                      | Betriebsausstattung                                     |  | 4.715,60          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 9.700,00                  |
| 1/617000-010000                      | Gebäude und Bauten                                      |  | 10.581,76         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 15.600,00                 |
| 1/617000-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 3.300,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 8.300,00                  |
| 1/816000-050000                      | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                      |  | 37.652,40         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.700,00                 |
| 1/849000-001000                      | Unbebaute Grundstücke                                   |  | 13.840,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.800,00                 |
| 1/850000-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 1.194,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 16.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12.400,00</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>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12.400,00</b>          |
| 2/947000+861000                      | Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021                     |  | 12.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.400,00                 |
|                                      | <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 2999999</b> |                                                         |  | <b>-80.739,44</b> | <b>-23.000,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-181.700,00</b>        |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                   | <b>-103.700,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-142.700,00</b> | <b>-162.200,00</b> | <b>-181.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |  | RA Vorjahre                          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5612551</b>                       | <b>Verkehrsflächen u. Aufschließungsb. ROG + SonderBZ (2020 bis 2099)</b> |  |                                      |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    |  | <b>41.263,05</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              |  | <b>41.263,05</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.300,00</b>          |
| 5/612550-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                            |  | 41.263,05                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    |  | <b>41.263,05</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.300,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   |  | <b>16.263,05</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>          |
| 5/612550-729900                      | Verrechnung zwischen Projekten                                            |  | -25.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -25.000,00                |
| 6/612550+829910                      | Verkehrsflächen u. Aufschließungsbeiträge ROG                             |  | 41.263,05                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.300,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             |  | <b>25.000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 6/612550+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                     |  | 25.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00                 |
|                                      | <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 5612551</b> |                                                                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                                           |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                           |                                      | RA Vorjahre      | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                    |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5850999</b>                       | <b>Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)</b> |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |                                      | <b>35.889,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |                                      | <b>35.889,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.900,00</b>          |
| 5/850999-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                 |                                      | 35.889,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         |                                      | <b>35.889,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.900,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |                                      | <b>35.889,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.900,00</b>          |
| 6/850999+829920                      | Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG                        |                                      | 35.889,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.900,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>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 5850999</b> |                                                                |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                          |                                      | RA Vorjahre      | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                   |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5851999</b>                       | <b>Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)</b> |                                      |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>        |                                      | <b>62.070,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                  |                                      | <b>62.070,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.100,00</b>          |
| 5/851999-794300                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                |                                      | 62.070,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62.100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>        |                                      | <b>62.070,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>       |                                      | <b>62.070,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.100,00</b>          |
| 6/851999+829930                      | Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG                        |                                      | 62.070,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62.100,00                 |
|                                      | <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>0,00</b>      | <b>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 5851999</b> |                                                               |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                               | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                       | Vorhabensbezeichnung                                  |           | RA Vorjahre                          | VA 2024     | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                           |           |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>5940000</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)</b>      |           |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | 60.000,00 |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |           |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| Die Flüssigmachung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2 erfolgen erst nach der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2024. Die Auszahlung erfolgt erst im Finanzjahr 2025. Daher erfolgt noch keine Veranschlagung im NVA 2024. |                                                       |           |                                      |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</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>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</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>          |
| 5/940000-795000                                                                                                                                                                                                                                | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Projekte) |           | 0,00                                 | 0,00        | 60.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>          |
| <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>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 6/940000+871100                                                                                                                                                                                                                                | Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2                 |           | 0,00                                 | 0,00        | 60.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
| <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 5940000</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                       |           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |           | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |                   |                    |             |             |             |                           |
| <b>5940100</b>                       | <b>Sonder-BZ 2023 &amp; 2024 (2023 bis 2099)</b>        |  |                                      |                   |                    |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>51.500,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>51.500,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
| 5/940000-795100                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              |  | 51.500,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51.500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>51.500,00</b>                     | <b>104.900,00</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>-104.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-104.900,00</b>        |
| 5/940000-729900                      | Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024                     |  | 0,00                                 | 0,00              | -104.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -104.900,00               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>51.500,00</b>                     | <b>104.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156.400,00</b>         |
| 6/940000+861400                      | Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024                     |  | 51.500,00                            | 104.900,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 156.400,00                |
|                                      | <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 5940100</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>104.900,00</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>104.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5945000</b>                       | <b>Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)</b>      |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>276.798,42</b>                    | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>458.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>276.798,42</b>                    | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>458.700,00</b>         |
| 5/945000-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              |  | 276.798,42                           | 181.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 458.700,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>276.798,42</b>                    | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>458.700,00</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>276.798,42</b>                    | <b>181.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>458.700,00</b>         |
| 6/945000+861000                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    |  | 276.798,42                           | 181.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 458.700,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5945000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|
| 1010200                        | Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis  |             |              |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 138.901,69  | 1.253.600,00 | 1.671.600,00 | 1.235.900,00 | 0,00       | 0,00       | 4.300.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 1.366.700,00 | 2.023.300,00 | 910.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.300.000,00              |
|                                |                                                 | -138.901,69 | 113.100,00   | 351.700,00   | -325.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -25.800,00   | 325.900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1016000                        | WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)               |             |              |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.598,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.600,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 3.598,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.600,00                  |
|                                |                                                 | 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       |                           |
| 1211040                        | Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)   |             |              |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00                |
|                                |                                                 | 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       |                           |
| 1211050                        | EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)                |             |              |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.544,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4.500,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 4.544,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4.500,00                  |
|                                |                                                 | 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       |                           |
| 1212530                        | EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023       |             |              |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.869,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 26.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 26.869,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 26.900,00                 |
|                                |                                                 | 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       |                           |
| 1212600                        | Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)             |             |              |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.383,20   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 15.400,00   | 0,00         | 120.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135.400,00                |
|                                |                                                 | -19.983,20  | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -20.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1240820                        | Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)         |             |              |              |              |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 950.000,00   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00              |
|                                |                                                 | 0,00        | 950.000,00   | -950.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 950.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2024     | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1262700                        | Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)         |             |             |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 100.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 100.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00                |
|                                |                                                 | 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      |                           |
| 1363000                        | Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)             |             |             |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 108.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 108.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 108.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 108.000,00                |
|                                |                                                 | 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      |                           |
| 1612000                        | Straßenbau (2016 bis 2099)                      |             |             |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 246.846,10  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 246.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 246.846,10  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 246.800,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612050                        | Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)                |             |             |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.592,40   | 539.400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 550.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 550.000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 550.000,00                |
|                                |                                                 | 539.407,60  | -539.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612230                        | Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)        |             |             |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.103,26    | 163.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 170.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 21.100,00   | 148.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 170.000,00                |
|                                |                                                 | 14.996,74   | -15.000,00  | 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      |                           |
| 1612620                        | Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)      |             |             |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.893,12   | 28.900,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 54.800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 54.800,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 54.800,00                 |
|                                |                                                 | 28.906,88   | -28.900,00  | 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      |                           |
| 1616900                        | Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)  |             |             |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 191.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 90.927,00   | 100.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.000,00                |
|                                |                                                 | 90.927,00   | -90.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                    | RA Vorjahre | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1650000                        | ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)            |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 305.270,12  | 330.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 635.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 111.100,00  | 524.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 635.300,00                |
|                                |                                                    | -194.170,12 | 194.200,00 | 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       |                           |
| 1850040                        | WVA BA 06 (2014 bis 2099)                          |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 669.600,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 669.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 669.600,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 669.600,00                |
|                                |                                                    | 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       |                           |
| 1850060                        | WVA BA 07 (2021 bis 2099)                          |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 28.028,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                    | -28.028,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -28.000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |                           |
| 1850070                        | WVA BA 08 (2023 bis 2099)                          |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 12.450,64   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                    | -12.450,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.500,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |                           |
| 1850700                        | diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099)        |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 30.873,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 30.873,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.900,00                 |
|                                |                                                    | 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       |                           |
| 1851050                        | Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)                   |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 9.535,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.500,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                    | -9.535,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -9.500,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | -9.500,00  | -9.500,00  | -9.500,00  | -9.500,00  | -9.500,00  |                           |
| 1851100                        | Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2099) |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 101.509,71  | 18.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 120.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120.000,00                |
|                                |                                                    | 18.490,29   | -18.500,00 | 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       |                           |



| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851500                               | Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.267,50          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.300,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 9.267,50          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.300,00                  |
|                                       |                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1851700                               | diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 124.894,60        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 124.900,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 124.894,60        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 124.900,00                |
|                                       |                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>289.658,88</b> | <b>564.600,00</b>  | <b>-578.300,00</b> | <b>-325.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-50.000,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>854.200,00</b>  | <b>275.900,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |                           |
| 2999999                               | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 93.139,44         | 23.000,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 194.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 12.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.400,00                 |
|                                       |                                                 | -80.739,44        | -23.000,00         | -19.500,00         | -19.500,00         | -19.500,00         | -19.500,00         | -181.700,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -103.700,00        | -123.200,00        | -142.700,00        | -162.200,00        | -181.700,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                 | <b>-80.739,44</b> | <b>-23.000,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-181.700,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-103.700,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-142.700,00</b> | <b>-162.200,00</b> | <b>-181.700,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5612551                                                | Verkehrsflächen u. Aufschließungs- ROG + Sonc   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.263,05         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 41.300,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 41.263,05         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 41.300,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5850999                                                | Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.889,83         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.900,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 35.889,83         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.900,00                 |
|                                                        |                                                 | 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               |                           |
| 5851999                                                | Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 t  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.070,37         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 62.100,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 62.070,37         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 62.100,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5940000                                                | BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)       |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5940100                                                | Sonder-BZ 2023 & 2024 (2023 bis 2099)           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 51.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 51.500,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 51.500,00         | 104.900,00        | -104.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 51.500,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 104.900,00        | -104.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 104.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5945000                                                | Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)     |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 276.798,42        | 181.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 458.700,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 276.798,42        | 181.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 458.700,00                |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                 | <b>0,00</b>       | <b>104.900,00</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>104.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                 | <b>208.919,44</b> | <b>646.500,00</b> | <b>-702.700,00</b> | <b>-345.400,00</b> | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-231.700,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>855.400,00</b> | <b>152.700,00</b>  | <b>-192.700,00</b> | <b>-212.200,00</b> | <b>-231.700,00</b> |                           |

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

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

Marktgemeinde Saxen

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>3.377.900,00</b> | <b>3.403.400,00</b> | <b>3.449.500,00</b> | <b>3.502.100,00</b> | <b>3.547.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 457.400,00          | 422.800,00          | 427.100,00          | 431.400,00          | 435.800,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.785.900,00        | 1.835.400,00        | 1.863.000,00        | 1.890.900,00        | 1.919.300,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 600.300,00          | 607.500,00          | 618.000,00          | 634.700,00          | 643.700,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 481.700,00          | 485.100,00          | 488.700,00          | 492.400,00          | 496.000,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 4.400,00            | 4.400,00            | 4.400,00            | 4.400,00            | 4.400,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.300,00           | 48.300,00           | 48.400,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.675.800,00</b> | <b>1.344.200,00</b> | <b>1.250.400,00</b> | <b>1.254.800,00</b> | <b>1.241.800,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.157.700,00        | 925.800,00          | 832.100,00          | 836.500,00          | 828.700,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 116.500,00          | 16.700,00           | 16.900,00           | 17.100,00           | 17.300,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 401.600,00          | 401.700,00          | 401.400,00          | 401.200,00          | 395.800,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 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>5.058.700,00</b> | <b>4.752.600,00</b> | <b>4.704.900,00</b> | <b>4.761.900,00</b> | <b>4.794.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.365.300,00</b> | <b>1.345.500,00</b> | <b>1.356.100,00</b> | <b>1.366.100,00</b> | <b>1.376.600,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.052.500,00        | 1.058.800,00        | 1.065.400,00        | 1.071.900,00        | 1.078.600,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 275.700,00          | 279.800,00          | 283.700,00          | 287.200,00          | 290.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.900,00            | 6.900,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.100,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 30.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.491.600,00</b> | <b>1.961.700,00</b> | <b>1.950.500,00</b> | <b>1.939.500,00</b> | <b>1.924.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 212.600,00          | 206.700,00          | 207.100,00          | 208.500,00          | 211.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 126.700,00          | 124.700,00          | 124.900,00          | 126.600,00          | 129.900,00          |

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

Marktgemeinde Saxen

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 29.200,00           | 33.300,00           | 33.500,00           | 20.700,00           | 16.700,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 153.100,00          | 113.600,00          | 113.600,00          | 113.600,00          | 113.600,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.324.800,00        | 871.500,00          | 868.500,00          | 876.000,00          | 877.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 645.200,00          | 611.900,00          | 602.900,00          | 594.100,00          | 575.400,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.592.400,00</b> | <b>1.582.100,00</b> | <b>1.606.800,00</b> | <b>1.629.100,00</b> | <b>1.654.500,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.423.600,00        | 1.444.000,00        | 1.465.600,00        | 1.487.500,00        | 1.510.300,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 95.600,00           | 96.000,00           | 99.000,00           | 99.400,00           | 101.900,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 73.200,00           | 42.100,00           | 42.200,00           | 42.200,00           | 42.300,00           |
| 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 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>93.300,00</b>    | <b>99.200,00</b>    | <b>85.700,00</b>    | <b>77.500,00</b>    | <b>70.600,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 87.800,00           | 93.700,00           | 80.100,00           | 71.900,00           | 64.900,00           |
| 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                                                                                                       | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>5.542.600,00</b> | <b>4.988.500,00</b> | <b>4.999.100,00</b> | <b>5.012.200,00</b> | <b>5.026.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-483.900,00</b>  | <b>-235.900,00</b>  | <b>-294.200,00</b>  | <b>-250.300,00</b>  | <b>-231.600,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>649.100,00</b>   | <b>132.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 649.100,00          | 132.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>272.400,00</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 272.400,00          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>376.700,00</b>   | <b>72.000,00</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>-107.200,00</b>  | <b>-163.900,00</b>  | <b>-194.200,00</b>  | <b>-150.300,00</b>  | <b>-131.600,00</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.377.900,00</b> | <b>3.403.400,00</b> | <b>3.449.500,00</b> | <b>3.502.100,00</b> | <b>3.547.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 457.400,00          | 422.800,00          | 427.100,00          | 431.400,00          | 435.800,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.785.900,00        | 1.835.400,00        | 1.863.000,00        | 1.890.900,00        | 1.919.300,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 600.300,00          | 607.500,00          | 618.000,00          | 634.700,00          | 643.700,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 481.700,00          | 485.100,00          | 488.700,00          | 492.400,00          | 496.000,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 4.400,00            | 4.400,00            | 4.400,00            | 4.400,00            | 4.400,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.300,00           | 48.300,00           | 48.400,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.274.200,00</b> | <b>942.500,00</b>   | <b>849.000,00</b>   | <b>853.600,00</b>   | <b>846.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.157.700,00        | 925.800,00          | 832.100,00          | 836.500,00          | 828.700,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 116.500,00          | 16.700,00           | 16.900,00           | 17.100,00           | 17.300,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.657.100,00</b> | <b>4.350.900,00</b> | <b>4.303.500,00</b> | <b>4.360.700,00</b> | <b>4.398.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.335.100,00</b> | <b>1.345.500,00</b> | <b>1.356.100,00</b> | <b>1.366.100,00</b> | <b>1.376.600,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.052.500,00        | 1.058.800,00        | 1.065.400,00        | 1.071.900,00        | 1.078.600,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 275.700,00          | 279.800,00          | 283.700,00          | 287.200,00          | 290.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.900,00            | 6.900,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.100,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.846.400,00</b> | <b>1.349.800,00</b> | <b>1.347.600,00</b> | <b>1.345.400,00</b> | <b>1.348.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 212.600,00          | 206.700,00          | 207.100,00          | 208.500,00          | 211.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 126.700,00          | 124.700,00          | 124.900,00          | 126.600,00          | 129.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 29.200,00           | 33.300,00           | 33.500,00           | 20.700,00           | 16.700,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 153.100,00          | 113.600,00          | 113.600,00          | 113.600,00          | 113.600,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.324.800,00        | 871.500,00          | 868.500,00          | 876.000,00          | 877.700,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.582.400,00</b> | <b>1.572.100,00</b> | <b>1.596.800,00</b> | <b>1.619.100,00</b> | <b>1.644.500,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.413.600,00        | 1.434.000,00        | 1.455.600,00        | 1.477.500,00        | 1.500.300,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 95.600,00           | 96.000,00           | 99.000,00           | 99.400,00           | 101.900,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 73.200,00           | 42.100,00           | 42.200,00           | 42.200,00           | 42.300,00           |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>93.300,00</b>    | <b>99.200,00</b>    | <b>85.700,00</b>    | <b>77.500,00</b>    | <b>70.600,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 87.800,00           | 93.700,00           | 80.100,00           | 71.900,00           | 64.900,00           |
| 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                                                                                  | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.857.200,00</b> | <b>4.366.600,00</b> | <b>4.386.200,00</b> | <b>4.408.100,00</b> | <b>4.440.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-200.100,00</b>  | <b>-15.700,00</b>   | <b>-82.700,00</b>   | <b>-47.400,00</b>   | <b>-42.000,00</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>2.561.500,00</b> | <b>927.200,00</b>   | <b>927.200,00</b>   | <b>17.200,00</b>    | <b>17.200,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2.432.500,00        | 927.200,00          | 927.200,00          | 17.200,00           | 17.200,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 129.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.561.500,00</b> | <b>927.200,00</b>    | <b>927.200,00</b> | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>2.215.900,00</b> | <b>2.791.100,00</b>  | <b>855.400,00</b> | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</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                              | 839.300,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1.355.600,00        | 2.773.600,00         | 837.900,00        | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 9.500,00            | 9.500,00             | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 11.500,00           | 8.000,00             | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 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>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 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>2.225.900,00</b> | <b>2.801.100,00</b>  | <b>865.400,00</b> | <b>29.500,00</b>  | <b>29.500,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>335.600,00</b>   | <b>-1.873.900,00</b> | <b>61.800,00</b>  | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>135.500,00</b>   | <b>-1.889.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-54.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>1.113.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                | 1.113.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines 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>1.113.300,00</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>195.000,00</b>  | <b>230.900,00</b>    | <b>636.700,00</b>  | <b>243.200,00</b>  | <b>250.000,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 58.900,00          | 60.200,00            | 61.300,00          | 62.600,00          | 63.800,00          |
| 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                                                                       | 136.100,00         | 170.700,00           | 575.400,00         | 180.600,00         | 186.200,00         |
| 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>195.000,00</b>  | <b>230.900,00</b>    | <b>636.700,00</b>  | <b>243.200,00</b>  | <b>250.000,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                   | <b>-195.000,00</b> | <b>882.400,00</b>    | <b>-636.700,00</b> | <b>-243.200,00</b> | <b>-250.000,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                 | <b>-59.500,00</b>  | <b>-1.007.200,00</b> | <b>-657.600,00</b> | <b>-302.900,00</b> | <b>-304.300,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</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                                                                              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>115.500,00</b> | <b>15.700,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.300,00</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                            | 115.500,00        | 15.700,00         | 15.900,00         | 16.100,00         | 16.300,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 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>162.500,00</b> | <b>62.700,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.100,00</b>  | <b>63.300,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>347.200,00</b> | <b>344.600,00</b> | <b>347.500,00</b> | <b>350.300,00</b> | <b>353.300,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 272.500,00        | 275.100,00        | 277.200,00        | 279.300,00        | 281.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 66.600,00         | 67.300,00         | 68.000,00         | 68.700,00         | 69.400,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 5.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>252.400,00</b> | <b>246.600,00</b> | <b>249.400,00</b> | <b>250.800,00</b> | <b>253.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 20.900,00         | 20.900,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.500,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 26.500,00         | 24.200,00         | 24.900,00         | 25.100,00         | 25.800,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 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                                                                             | 203.300,00         | 200.000,00         | 201.800,00         | 203.000,00         | 204.800,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>143.500,00</b>  | <b>144.200,00</b>  | <b>145.700,00</b>  | <b>146.400,00</b>  | <b>147.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 122.300,00         | 122.500,00         | 123.000,00         | 123.400,00         | 123.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 19.600,00          | 20.100,00          | 21.100,00          | 21.400,00          | 21.800,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 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>11.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 11.400,00          | 4.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>743.100,00</b>  | <b>746.800,00</b>  | <b>747.000,00</b>  | <b>750.900,00</b>  | <b>757.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-580.600,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-687.800,00</b> | <b>-694.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>356.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 356.700,00         | 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>356.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-223.900,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-687.800,00</b> | <b>-694.200,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 32.900,00         | 32.900,00         | 32.900,00         | 32.900,00         | 32.900,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</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>136.000,00</b> | <b>129.500,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>130.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 37.400,00         | 30.700,00         | 30.700,00         | 30.800,00         | 30.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 9.600,00          | 9.700,00          | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 9.800,00           | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 54.200,00          | 54.200,00         | 54.200,00         | 54.200,00         | 54.200,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</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                             | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>3.100,00</b>    | <b>2.700,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 3.100,00           | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.200,00          | 1.900,00          |
| 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 (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>140.000,00</b>  | <b>133.100,00</b> | <b>133.100,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>132.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-102.800,00</b> | <b>-95.900,00</b> | <b>-95.900,00</b> | <b>-95.800,00</b> | <b>-95.700,00</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>-102.800,00</b> | <b>-95.900,00</b> | <b>-95.900,00</b> | <b>-95.800,00</b> | <b>-95.700,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>308.500,00</b> | <b>311.900,00</b> | <b>315.500,00</b> | <b>319.200,00</b> | <b>322.800,00</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                                                                              | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 306.000,00        | 309.400,00        | 313.000,00        | 316.700,00        | 320.300,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>490.500,00</b> | <b>530.300,00</b> | <b>493.700,00</b> | <b>495.200,00</b> | <b>496.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 318.300,00        | 357.600,00        | 321.000,00        | 322.500,00        | 323.900,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 172.200,00        | 172.700,00        | 172.700,00        | 172.700,00        | 172.700,00        |
| <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>799.000,00</b> | <b>842.200,00</b> | <b>809.200,00</b> | <b>814.400,00</b> | <b>819.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>813.200,00</b> | <b>798.000,00</b> | <b>803.900,00</b> | <b>809.600,00</b> | <b>815.400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 624.200,00        | 627.100,00        | 630.600,00        | 634.200,00        | 637.800,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 166.300,00        | 168.200,00        | 170.600,00        | 172.700,00        | 174.900,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>626.300,00</b> | <b>582.800,00</b> | <b>679.300,00</b> | <b>668.000,00</b> | <b>656.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 126.400,00        | 126.800,00        | 128.500,00        | 129.300,00        | 131.000,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 57.200,00         | 57.700,00         | 58.900,00         | 59.600,00         | 60.900,00         |



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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 16.600,00           | 20.700,00           | 20.900,00           | 8.100,00            | 4.100,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 33.500,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 175.000,00          | 158.800,00          | 256.500,00          | 260.800,00          | 258.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 217.600,00          | 198.800,00          | 194.500,00          | 190.200,00          | 182.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 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                             | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            |
| 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>1.448.600,00</b> | <b>1.389.900,00</b> | <b>1.492.300,00</b> | <b>1.486.700,00</b> | <b>1.481.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-649.600,00</b>  | <b>-547.700,00</b>  | <b>-683.100,00</b>  | <b>-672.300,00</b>  | <b>-661.900,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>71.000,00</b>    | <b>132.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 71.000,00           | 132.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <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>71.000,00</b>    | <b>132.000,00</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>-578.600,00</b>  | <b>-415.700,00</b>  | <b>-583.100,00</b>  | <b>-572.300,00</b>  | <b>-561.900,00</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>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                                                                            | 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                                                      | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.700,00</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                                                       | 9.700,00          | 9.700,00         | 9.700,00         | 9.700,00         | 9.700,00         |
| <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>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>9.900,00</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>46.100,00</b>  | <b>45.400,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>43.100,00</b> | <b>43.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 3.100,00          | 2.900,00         | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 30.200,00         | 29.700,00         | 29.700,00         | 29.700,00         | 29.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 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>47.900,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-38.000,00</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-34.900,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>64.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 64.800,00         | 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>64.800,00</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>26.800,00</b>  | <b>-37.300,00</b> | <b>-34.900,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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>4.900,00</b>   | <b>4.500,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 1.000,00          | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 1.900,00          | 1.500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>519.800,00</b>  | <b>537.800,00</b>  | <b>556.500,00</b>  | <b>575.900,00</b>  | <b>595.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 515.600,00         | 533.600,00         | 552.300,00         | 571.700,00         | 591.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>524.700,00</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>558.500,00</b>  | <b>577.900,00</b>  | <b>597.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-524.700,00</b> | <b>-542.300,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-577.900,00</b> | <b>-597.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-524.700,00</b> | <b>-542.300,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-577.900,00</b> | <b>-597.900,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>39.400,00</b>  | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 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                                                      | 39.400,00         | 39.400,00        | 39.400,00        | 39.400,00        | 39.400,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 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>39.900,00</b>  | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</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>1.600,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</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 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 1.100,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>586.500,00</b>  | <b>587.100,00</b>  | <b>587.900,00</b>  | <b>588.500,00</b>  | <b>589.300,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 549.600,00         | 550.100,00         | 550.700,00         | 551.200,00         | 551.800,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 14.000,00          | 14.100,00          | 14.200,00          | 14.300,00          | 14.400,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 22.900,00          | 22.900,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.100,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>588.100,00</b>  | <b>588.100,00</b>  | <b>588.900,00</b>  | <b>589.500,00</b>  | <b>590.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-548.200,00</b> | <b>-548.200,00</b> | <b>-549.000,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-550.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-548.200,00</b> | <b>-548.200,00</b> | <b>-549.000,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-550.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 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                                                                            | 128.500,00        | 128.500,00        | 128.500,00        | 128.500,00        | 128.500,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>118.700,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>99.800,00</b>  | <b>94.400,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 18.000,00         | 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                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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                                                       | 99.700,00         | 99.300,00         | 99.000,00         | 98.800,00         | 93.400,00         |
| <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>254.800,00</b> | <b>236.400,00</b> | <b>236.100,00</b> | <b>235.900,00</b> | <b>230.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>198.700,00</b> | <b>196.700,00</b> | <b>198.100,00</b> | <b>199.600,00</b> | <b>201.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 153.000,00        | 153.800,00        | 154.600,00        | 155.400,00        | 156.200,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 39.400,00         | 40.900,00         | 41.500,00         | 42.200,00         | 42.800,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 4.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>830.300,00</b> | <b>269.400,00</b> | <b>265.500,00</b> | <b>261.400,00</b> | <b>251.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 15.200,00         | 15.300,00         | 15.700,00         | 15.900,00         | 16.300,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.400,00          |



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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 26.100,00           | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 570.000,00          | 30.600,00          | 30.600,00          | 30.600,00          | 30.600,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 211.800,00          | 197.500,00         | 192.800,00         | 188.300,00         | 177.500,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>42.000,00</b>    | <b>42.400,00</b>   | <b>42.800,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>43.400,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 42.000,00           | 42.400,00          | 42.800,00          | 43.000,00          | 43.400,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 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>18.100,00</b>    | <b>16.800,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>13.100,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 18.100,00           | 16.800,00          | 15.600,00          | 14.400,00          | 13.100,00          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.089.100,00</b> | <b>525.300,00</b>  | <b>522.000,00</b>  | <b>518.400,00</b>  | <b>508.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-834.300,00</b>  | <b>-288.900,00</b> | <b>-285.900,00</b> | <b>-282.500,00</b> | <b>-278.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>123.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 123.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 7.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>116.200,00</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>-718.100,00</b>  | <b>-288.900,00</b> | <b>-285.900,00</b> | <b>-282.500,00</b> | <b>-278.400,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</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            | 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>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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</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>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</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             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>79.700,00</b>  | <b>78.100,00</b>  | <b>79.100,00</b>  | <b>80.100,00</b>  | <b>81.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 59.700,00         | 60.200,00         | 60.700,00         | 61.200,00         | 61.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 15.200,00         | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         | 17.000,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 4.800,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 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>93.700,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>93.100,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>95.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-93.600,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-93.600,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>655.400,00</b> | <b>623.900,00</b> | <b>634.700,00</b> | <b>651.600,00</b> | <b>660.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 52.500,00         | 13.800,00         | 14.000,00         | 14.200,00         | 14.400,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 599.100,00        | 606.300,00        | 616.800,00        | 633.500,00        | 642.500,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 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>142.700,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>114.700,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>103.000,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 55.600,00         | 27.300,00         | 27.600,00         | 27.800,00         | 15.900,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         |
| <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>798.100,00</b> | <b>738.300,00</b> | <b>749.400,00</b> | <b>766.500,00</b> | <b>763.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.800,00          |
| 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>578.500,00</b> | <b>562.100,00</b> | <b>565.100,00</b> | <b>567.800,00</b> | <b>570.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 10.700,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.300,00         | 11.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 21.200,00         | 21.300,00         | 22.000,00         | 22.400,00         | 23.100,00         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 76.500,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 317.900,00        | 319.600,00        | 321.900,00        | 323.900,00        | 326.000,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 151.400,00        | 151.400,00        | 151.400,00        | 151.400,00        | 151.400,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>141.500,00</b> | <b>112.700,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>116.300,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 66.000,00         | 66.400,00         | 66.800,00         | 67.200,00         | 67.600,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 46.800,00         | 46.300,00         | 47.700,00         | 47.200,00         | 48.700,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 28.700,00         | 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>65.800,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>45.700,00</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 65.800,00         | 62.000,00         | 56.800,00         | 51.100,00         | 45.700,00         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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>791.900,00</b> | <b>742.900,00</b> | <b>742.900,00</b> | <b>739.800,00</b> | <b>739.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>6.200,00</b>   | <b>-4.600,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>26.700,00</b>  | <b>24.400,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>13.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 13.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>46.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 46.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-32.600,00</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>-26.400,00</b> | <b>-4.600,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>26.700,00</b>  | <b>24.400,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2.186.900,00</b> | <b>2.240.500,00</b> | <b>2.272.200,00</b> | <b>2.304.200,00</b> | <b>2.336.800,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 397.900,00          | 402.000,00          | 406.100,00          | 410.200,00          | 414.400,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 1.785.900,00        | 1.835.400,00        | 1.863.000,00        | 1.890.900,00        | 1.919.300,00        |
| 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                                                      | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>765.300,00</b>   | <b>540.400,00</b>   | <b>483.000,00</b>   | <b>485.700,00</b>   | <b>488.400,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 765.300,00          | 540.400,00          | 483.000,00          | 485.700,00          | 488.400,00          |
| 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>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 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>2.957.200,00</b> | <b>2.785.900,00</b> | <b>2.760.200,00</b> | <b>2.794.900,00</b> | <b>2.830.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.500,00</b>     | <b>106.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 1.500,00            | 106.400,00          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>67.600,00</b>    | <b>68.000,00</b>    | <b>68.500,00</b>    | <b>69.000,00</b>    | <b>69.500,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 67.600,00           | 68.000,00           | 68.500,00           | 69.000,00           | 69.500,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 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>6.300,00</b>     | <b>6.300,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 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                                                                           | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>75.500,00</b>    | <b>180.800,00</b>   | <b>76.500,00</b>    | <b>77.000,00</b>    | <b>77.600,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>2.881.700,00</b> | <b>2.605.100,00</b> | <b>2.683.700,00</b> | <b>2.717.900,00</b> | <b>2.752.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>19.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 19.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>218.900,00</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 218.900,00          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-199.400,00</b>  | <b>-60.000,00</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>2.682.300,00</b> | <b>2.545.100,00</b> | <b>2.683.700,00</b> | <b>2.717.900,00</b> | <b>2.752.600,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</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                                                                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         | 43.500,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>115.500,00</b> | <b>15.700,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 115.500,00        | 15.700,00         | 15.900,00         | 16.100,00         | 16.300,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>162.500,00</b> | <b>62.700,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.100,00</b>  | <b>63.300,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>341.300,00</b> | <b>344.600,00</b> | <b>347.500,00</b> | <b>350.300,00</b> | <b>353.300,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 272.500,00        | 275.100,00        | 277.200,00        | 279.300,00        | 281.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 66.600,00         | 67.300,00         | 68.000,00         | 68.700,00         | 69.400,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>252.200,00</b> | <b>246.600,00</b> | <b>249.400,00</b> | <b>250.800,00</b> | <b>253.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 20.900,00         | 20.900,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.500,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 26.500,00         | 24.200,00         | 24.900,00         | 25.100,00         | 25.800,00         |
| 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                                                          | 203.300,00        | 200.000,00        | 201.800,00        | 203.000,00        | 204.800,00        |

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

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>143.500,00</b>  | <b>144.200,00</b>  | <b>145.700,00</b>  | <b>146.400,00</b>  | <b>147.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 122.300,00         | 122.500,00         | 123.000,00         | 123.400,00         | 123.800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 19.600,00          | 20.100,00          | 21.100,00          | 21.400,00          | 21.800,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>11.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 11.400,00          | 4.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>737.000,00</b>  | <b>746.800,00</b>  | <b>747.000,00</b>  | <b>750.900,00</b>  | <b>757.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-574.500,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-687.800,00</b> | <b>-694.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>910.000,00</b>  | <b>910.000,00</b>  | <b>910.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 910.000,00         | 910.000,00         | 910.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>910.000,00</b>   | <b>910.000,00</b>    | <b>910.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>1.254.600,00</b> | <b>1.672.600,00</b>  | <b>836.900,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 1.253.600,00        | 1.671.600,00         | 835.900,00         | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 1.000,00            | 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>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>1.254.600,00</b> | <b>1.672.600,00</b>  | <b>836.900,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-344.600,00</b>  | <b>-762.600,00</b>   | <b>73.100,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-919.100,00</b>  | <b>-1.446.700,00</b> | <b>-611.000,00</b> | <b>-688.800,00</b> | <b>-695.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>1.113.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025           | Plan 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 1.113.300,00        | 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>1.113.300,00</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>28.700,00</b>    | <b>428.700,00</b>    | <b>28.700,00</b>   | <b>28.700,00</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               | 28.700,00           | 428.700,00           | 28.700,00          | 28.700,00          |
| 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>28.700,00</b>    | <b>428.700,00</b>    | <b>28.700,00</b>   | <b>28.700,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>1.084.600,00</b> | <b>-428.700,00</b>   | <b>-28.700,00</b>  | <b>-28.700,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-919.100,00</b> | <b>-362.100,00</b>  | <b>-1.039.700,00</b> | <b>-717.500,00</b> | <b>-723.900,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 3.700,00          | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <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>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</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>81.800,00</b>  | <b>75.300,00</b> | <b>75.500,00</b> | <b>75.700,00</b> | <b>75.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 37.400,00         | 30.700,00        | 30.700,00        | 30.800,00        | 30.800,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 9.600,00          | 9.700,00         | 9.800,00         | 9.900,00         | 10.000,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 15.000,00         | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 9.800,00          | 9.900,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.100,00        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</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                           | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>3.100,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 3.100,00          | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.200,00          | 1.900,00          |
| 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                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>85.800,00</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>78.800,00</b>  | <b>78.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-81.500,00</b> | <b>-74.600,00</b> | <b>-74.600,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-74.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <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>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-85.000,00</b> | <b>-78.100,00</b> | <b>-78.100,00</b> | <b>-78.000,00</b> | <b>-77.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>5.900,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>7.200,00</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                                                                    | 5.900,00          | 6.300,00          | 6.500,00          | 6.800,00          | 7.200,00          |
| 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>5.900,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.300,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-90.900,00</b> | <b>-84.400,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.800,00</b> | <b>-85.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>308.500,00</b> | <b>311.900,00</b> | <b>315.500,00</b> | <b>319.200,00</b> | <b>322.800,00</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                                                                      | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 306.000,00        | 309.400,00        | 313.000,00        | 316.700,00        | 320.300,00        |
| 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 | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>318.300,00</b> | <b>357.600,00</b> | <b>321.000,00</b> | <b>322.500,00</b> | <b>323.900,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 318.300,00        | 357.600,00        | 321.000,00        | 322.500,00        | 323.900,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>626.800,00</b> | <b>669.500,00</b> | <b>636.500,00</b> | <b>641.700,00</b> | <b>646.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>793.200,00</b> | <b>798.000,00</b> | <b>803.900,00</b> | <b>809.600,00</b> | <b>815.400,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 624.200,00        | 627.100,00        | 630.600,00        | 634.200,00        | 637.800,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 166.300,00        | 168.200,00        | 170.600,00        | 172.700,00        | 174.900,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>408.700,00</b> | <b>384.000,00</b> | <b>484.800,00</b> | <b>477.800,00</b> | <b>474.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 126.400,00        | 126.800,00        | 128.500,00        | 129.300,00        | 131.000,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 57.200,00         | 57.700,00         | 58.900,00         | 59.600,00         | 60.900,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 16.600,00         | 20.700,00         | 20.900,00         | 8.100,00          | 4.100,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 33.500,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 175.000,00        | 158.800,00        | 256.500,00        | 260.800,00        | 258.500,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 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                           | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.300,00            |
| 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>1.211.000,00</b> | <b>1.191.100,00</b> | <b>1.297.800,00</b> | <b>1.296.500,00</b> | <b>1.299.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-584.200,00</b>  | <b>-521.600,00</b>  | <b>-661.300,00</b>  | <b>-654.800,00</b>  | <b>-652.300,00</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>979.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 979.000,00          | 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 2024 inkl. NVA | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>979.000,00</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>113.500,00</b> | <b>1.110.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 101.000,00        | 1.101.000,00         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 10.500,00         | 7.000,00             | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>113.500,00</b> | <b>1.110.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>865.500,00</b> | <b>-1.110.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>281.300,00</b> | <b>-1.631.600,00</b> | <b>-671.300,00</b> | <b>-664.800,00</b> | <b>-662.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>281.300,00</b> | <b>-1.631.600,00</b> | <b>-671.300,00</b> | <b>-664.800,00</b> | <b>-662.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>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                                                                    | 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 | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>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>36.100,00</b>  | <b>35.400,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>33.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 3.100,00          | 2.900,00         | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 30.200,00         | 29.700,00        | 29.700,00        | 29.700,00        | 29.700,00        |



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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 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>37.900,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>34.900,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-37.700,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-34.800,00</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>43.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 43.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>43.200,00</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>108.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 108.000,00         | 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>108.000,00</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>-64.800,00</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>-102.500,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-34.800,00</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              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-102.500,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-34.800,00</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>4.900,00</b>   | <b>4.500,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 1.000,00          | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 1.900,00          | 1.500,00        | 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                                                          | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |

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

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

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>519.800,00</b>  | <b>537.800,00</b>  | <b>556.500,00</b>  | <b>575.900,00</b>  | <b>595.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 515.600,00         | 533.600,00         | 552.300,00         | 571.700,00         | 591.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>524.700,00</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>558.500,00</b>  | <b>577.900,00</b>  | <b>597.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-524.700,00</b> | <b>-542.300,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-577.900,00</b> | <b>-597.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-524.700,00</b> | <b>-542.300,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-577.900,00</b> | <b>-597.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-524.700,00</b> | <b>-542.300,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-577.900,00</b> | <b>-597.900,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>39.400,00</b>  | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 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 | 39.400,00         | 39.400,00        | 39.400,00        | 39.400,00        | 39.400,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>39.900,00</b>  | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> | <b>39.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1.600,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</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                                                                | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 1.100,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>586.500,00</b>  | <b>587.100,00</b>  | <b>587.900,00</b>  | <b>588.500,00</b>  | <b>589.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 549.600,00         | 550.100,00         | 550.700,00         | 551.200,00         | 551.800,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 14.000,00          | 14.100,00          | 14.200,00          | 14.300,00          | 14.400,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 22.900,00          | 22.900,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.100,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>588.100,00</b>  | <b>588.100,00</b>  | <b>588.900,00</b>  | <b>589.500,00</b>  | <b>590.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-548.200,00</b> | <b>-548.200,00</b> | <b>-549.000,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-550.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>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>-548.200,00</b> | <b>-548.200,00</b> | <b>-549.000,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-550.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-548.200,00</b> | <b>-548.200,00</b> | <b>-549.000,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-550.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 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                                                                    | 128.500,00        | 128.500,00        | 128.500,00        | 128.500,00        | 128.500,00        |
| 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 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>19.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 18.000,00         | 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                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 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>155.100,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>137.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>194.400,00</b> | <b>196.700,00</b> | <b>198.100,00</b> | <b>199.600,00</b> | <b>201.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 153.000,00        | 153.800,00        | 154.600,00        | 155.400,00        | 156.200,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 39.400,00         | 40.900,00         | 41.500,00         | 42.200,00         | 42.800,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>618.500,00</b> | <b>71.900,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>73.900,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 15.200,00         | 15.300,00         | 15.700,00         | 15.900,00         | 16.300,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.400,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 26.100,00         | 18.600,00         | 18.600,00         | 18.600,00         | 18.600,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 570.000,00        | 30.600,00         | 30.600,00         | 30.600,00         | 30.600,00         |

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

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



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>32.000,00</b>   | <b>32.400,00</b>   | <b>32.800,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.400,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 32.000,00          | 32.400,00          | 32.800,00          | 33.000,00          | 33.400,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 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>18.100,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>13.100,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 18.100,00          | 16.800,00          | 15.600,00          | 14.400,00          | 13.100,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>863.000,00</b>  | <b>317.800,00</b>  | <b>319.200,00</b>  | <b>320.100,00</b>  | <b>321.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-707.900,00</b> | <b>-180.700,00</b> | <b>-182.100,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-184.300,00</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>612.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 483.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 129.000,00         | 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>612.100,00</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>715.800,00</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</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               | 713.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 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>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 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>725.800,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-113.700,00</b> | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-821.600,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-194.100,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-196.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>41.400,00</b>   | <b>42.100,00</b>   | <b>42.900,00</b>   | <b>43.300,00</b>   | <b>44.200,00</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                                                                    | 41.400,00          | 42.100,00          | 42.900,00          | 43.300,00          | 44.200,00          |
| 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>41.400,00</b>   | <b>42.100,00</b>   | <b>42.900,00</b>   | <b>43.300,00</b>   | <b>44.200,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-41.400,00</b>  | <b>-42.100,00</b>  | <b>-42.900,00</b>  | <b>-43.300,00</b>  | <b>-44.200,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-863.000,00</b> | <b>-234.800,00</b> | <b>-237.000,00</b> | <b>-238.300,00</b> | <b>-240.500,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</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            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</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>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</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                                                          | 14.000,00         | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>79.700,00</b>  | <b>78.100,00</b>  | <b>79.100,00</b>  | <b>80.100,00</b>  | <b>81.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 59.700,00         | 60.200,00         | 60.700,00         | 61.200,00         | 61.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 15.200,00         | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         | 17.000,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 4.800,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 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>93.700,00</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>93.100,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>95.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-93.600,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-93.600,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-93.600,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-93.000,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> |



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>655.400,00</b> | <b>623.900,00</b> | <b>634.700,00</b> | <b>651.600,00</b> | <b>660.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 52.500,00         | 13.800,00         | 14.000,00         | 14.200,00         | 14.400,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 599.100,00        | 606.300,00        | 616.800,00        | 633.500,00        | 642.500,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>55.600,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.600,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>15.900,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 55.600,00         | 27.300,00         | 27.600,00         | 27.800,00         | 15.900,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>711.000,00</b> | <b>651.200,00</b> | <b>662.300,00</b> | <b>679.400,00</b> | <b>676.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>427.100,00</b> | <b>410.700,00</b> | <b>413.700,00</b> | <b>416.400,00</b> | <b>419.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 10.700,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.300,00         | 11.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 21.200,00         | 21.300,00         | 22.000,00         | 22.400,00         | 23.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 76.500,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 317.900,00        | 319.600,00        | 321.900,00        | 323.900,00        | 326.000,00        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>141.500,00</b> | <b>112.700,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>116.300,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 66.000,00         | 66.400,00         | 66.800,00         | 67.200,00         | 67.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 46.800,00         | 46.300,00         | 47.700,00         | 47.200,00         | 48.700,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 28.700,00         | 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>65.800,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>45.700,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 65.800,00         | 62.000,00         | 56.800,00         | 51.100,00         | 45.700,00         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>640.500,00</b> | <b>591.500,00</b> | <b>591.500,00</b> | <b>588.400,00</b> | <b>588.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>70.500,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>88.700,00</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>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 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>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b> | <b>17.200,00</b> | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>20.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</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               | 17.500,00         | 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           | 3.000,00          | 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>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>20.500,00</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>-3.300,00</b>  | <b>14.200,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>67.200,00</b>  | <b>73.900,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>105.200,00</b> | <b>102.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>147.700,00</b>  | <b>153.800,00</b>  | <b>158.600,00</b>  | <b>164.400,00</b>  | <b>169.900,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 58.900,00          | 60.200,00          | 61.300,00          | 62.600,00          | 63.800,00          |
| 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                                                                    | 88.800,00          | 93.600,00          | 97.300,00          | 101.800,00         | 106.100,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>147.700,00</b>  | <b>153.800,00</b>  | <b>158.600,00</b>  | <b>164.400,00</b>  | <b>169.900,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-147.700,00</b> | <b>-153.800,00</b> | <b>-158.600,00</b> | <b>-164.400,00</b> | <b>-169.900,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-80.500,00</b>  | <b>-79.900,00</b>  | <b>-73.600,00</b>  | <b>-59.200,00</b>  | <b>-67.000,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.186.900,00</b> | <b>2.240.500,00</b> | <b>2.272.200,00</b> | <b>2.304.200,00</b> | <b>2.336.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 397.900,00          | 402.000,00          | 406.100,00          | 410.200,00          | 414.400,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 1.785.900,00        | 1.835.400,00        | 1.863.000,00        | 1.890.900,00        | 1.919.300,00        |
| 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 | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>765.300,00</b>   | <b>540.400,00</b>   | <b>483.000,00</b>   | <b>485.700,00</b>   | <b>488.400,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 765.300,00          | 540.400,00          | 483.000,00          | 485.700,00          | 488.400,00          |
| 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>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 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>2.957.200,00</b> | <b>2.785.900,00</b> | <b>2.760.200,00</b> | <b>2.794.900,00</b> | <b>2.830.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1.500,00</b>     | <b>106.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 1.500,00            | 106.400,00          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>67.600,00</b>    | <b>68.000,00</b>    | <b>68.500,00</b>    | <b>69.000,00</b>    | <b>69.500,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 67.600,00           | 68.000,00           | 68.500,00           | 69.000,00           | 69.500,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>6.300,00</b>     | <b>6.300,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 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                                                      | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.700,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>75.500,00</b>    | <b>180.800,00</b>   | <b>76.500,00</b>    | <b>77.000,00</b>    | <b>77.600,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>2.881.700,00</b> | <b>2.605.100,00</b> | <b>2.683.700,00</b> | <b>2.717.900,00</b> | <b>2.752.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>2.881.700,00</b> | <b>2.605.100,00</b> | <b>2.683.700,00</b> | <b>2.717.900,00</b> | <b>2.752.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>2.881.700,00</b> | <b>2.605.100,00</b> | <b>2.683.700,00</b> | <b>2.717.900,00</b> | <b>2.752.600,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                              | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                              | EH   |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 2/000000+868000                               | BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS                    | 2124 | 16 |       |    | 7.300,00          | 7.400,00    | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |    |       |    | 7.300,00          | 7.400,00    | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                   |      |    |       |    | 7.300,00          | 7.400,00    | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/000000-457000                               | Druckwerke                                                   | 2221 | 23 | HAF12 |    | 600,00            | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                                            | 2225 | 22 |       |    | 86.700,00         | 87.200,00   | 87.700,00   | 88.200,00   | 88.700,00   |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                                                  | 2225 | 22 |       |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                                               | 2225 | 22 |       |    | 13.500,00         | 14.000,00   | 14.500,00   | 15.000,00   | 15.500,00   |
| 1/000000-752000                               | Gemeindeverband ausgeschiedener BGM                          | 2231 | 26 |       |    | 7.500,00          | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    | 7.800,00    |
| 1/000000-753000                               | KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar                       | 2231 | 26 |       |    | 5.900,00          | 6.000,00    | 6.100,00    | 6.200,00    | 6.300,00    |
| 1/000000-756000                               | Anrechnungsbeitrag Bürgermeister                             | 2233 | 27 |       |    | 19.600,00         | 20.100,00   | 21.100,00   | 21.400,00   | 21.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |    |       |    | 134.300,00        | 135.900,00  | 138.100,00  | 139.600,00  | 141.200,00  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                   |      |    |       |    | 134.300,00        | 135.900,00  | 138.100,00  | 139.600,00  | 141.200,00  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |    |       |    | -127.000,00       | -128.500,00 | -130.600,00 | -132.000,00 | -133.500,00 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                   |      |    |       |    | -127.000,00       | -128.500,00 | -130.600,00 | -132.000,00 | -133.500,00 |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 010                                           | Zentralamt                                                   |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                                   |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 2/010000+808000                               | DRUCKSORTENERSATZ 07                                         | 2116 | 16 |       |    | 300,00            | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 2/010000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                     | 2115 | 14 |       |    | 600,00            | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 2/010000+811100                               | Betriebskosten                                               | 2115 | 14 |       |    | 600,00            | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 2/010000+816000                               | Kostenersätze RHV                                            | 2114 | 13 |       |    | 7.000,00          | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 2/010000+816200                               | Kostenersatz für Verwaltungsleistungen Verwaltungsleistungen | 2114 | 13 |       |    | 100,00            | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010000+816399                               | Verrechnung zw.d.Verwaltungszweigen                          | 2114 | 13 | *     |    | 32.800,00         | 32.800,00   | 32.800,00   | 32.800,00   | 32.800,00   |
| 2/010000+828000                               | Rückersatz von Ausgaben                                      | 2116 | 18 |       |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 2/010000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                           | 2116 | 18 |       |    | 200,00            | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 2/010000+852000                               | Betriebskostenersätze - Gemeindeamt                          | 2113 |    |       |    | 300,00            | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010000 Zentralamt                                            |      |    |       |    | 42.400,00         | 42.400,00   | 42.400,00   | 42.400,00   | 42.400,00   |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                   |            |            |            |            |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                     |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 2221 | 23    | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 23    |       | 8.000,00          | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.200,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/010000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial              | 2221 | 23    | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.700,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                | 2221 | 23    | HAF12 | 4.500,00          | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.700,00   |
| 1/010000-459000                                      | Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)              | 2221 | 23    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-500000                                      | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                 | 2211 | 20    |       | 67.500,00         | 69.000,00  | 70.100,00  | 71.100,00  | 72.200,00  |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                      | 2211 | 20    |       | 162.600,00        | 163.000,00 | 163.400,00 | 163.800,00 | 164.200,00 |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.                  | 2211 | 20    |       | 12.600,00         | 12.800,00  | 13.000,00  | 13.200,00  | 13.400,00  |
| 1/010000-520000                                      | Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte       | 2211 | 20    |       | 14.900,00         | 15.100,00  | 15.300,00  | 15.500,00  | 15.700,00  |
| 1/010000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung             | 2213 |       |       | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-563000                                      | Aufwandsentschädigungen                               | 2213 | 20    |       | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)                | 2211 | 20    |       | 8.100,00          | 8.300,00   | 8.500,00   | 8.700,00   | 8.900,00   |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20    |       | 6.800,00          | 6.900,00   | 6.900,00   | 7.000,00   | 7.100,00   |
| 1/010000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                       | 2212 | 20    |       | 10.200,00         | 10.300,00  | 10.500,00  | 10.700,00  | 10.900,00  |
| 1/010000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    |       | 48.300,00         | 48.700,00  | 49.100,00  | 49.500,00  | 49.900,00  |
| 1/010000-590000                                      | frei. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)       | 2212 | 20    |       | 2.000,00          | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/010000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |       |       | 2.500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 3.400,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-600000                                      | Stromkosten                                           | 2222 | 24    |       | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-616000                                      | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen                  | 2224 | 24    | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-618000                                      | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)              | 2224 | 24    | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste                                           | 2222 | 24    | HAF12 | 6.500,00          | 6.500,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.700,00   |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 4.000,00          | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/010000-631100                                      | Internetkosten                                        | 2222 | 24    | HAF12 | 5.500,00          | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.700,00   |
| 1/010000-640000                                      | Evaluiierung (Sicherheitsüberprüfung)                 | 2222 | 24    |       | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-640100                                      | Beratungskosten                                       | 2222 | 24    |       | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    |       | 5.800,00          | 6.000,00   | 6.200,00   | 6.400,00   | 6.600,00   |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 200,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-710000                                      | öffentliche Abgaben (Grundsteuer)                     | 2225 | 24    |       | 400,00            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000-711000                                      | Wasser- & Kanalgebühren (Amt)                         | 2225 | 24    |       | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                 | 2225 | 24    | *     | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                       | 2225 | 24    | *     | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                  | 2225 | 24    | *     | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 1.400,00          | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.600,00   |
| 1/010000-728000                                      | Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.                | 2225 | 24    |       | 65.000,00         | 65.200,00  | 65.400,00  | 65.600,00  | 65.800,00  |

|                                                      |                                                      | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                      | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte f.s:Leist.v.Einzelp.(Vorh. wasch            | 2225 | 24 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000-728200                                      | Druckkosten - Drucker Ricoh                          | 2225 | 24 |    |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/010000-728300                                      | Mietkosten - Drucker Ricoh                           | 2225 | 24 |    |    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1/010000-728400                                      | Entgelte für s. Leistungen (Überprüfung)             | 2225 | 24 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                    | 2225 | 24 |    |    | 4.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Zentralamt</b>                             |      |    |    |    | <b>467.000,00</b>  | <b>460.000,00</b>  | <b>464.600,00</b>  | <b>467.700,00</b>  | <b>472.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010000 Zentralamt</b>                             |      |    |    |    | <b>-424.600,00</b> | <b>-417.600,00</b> | <b>-422.200,00</b> | <b>-425.300,00</b> | <b>-430.000,00</b> |
| <b>010200 Zentralamt</b>                             |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/010200+867000                                      | Eigenmittel Musikverein                              | 2124 | 1  | 16 |    | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/010200+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen     | 2301 | 1  |    |    | 10.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/010200+895000                                      | Projektrücklage - Eigenanteil                        | 2301 | 1  |    |    | 346.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010200 Zentralamt</b>                             |      |    |    |    | <b>456.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |    |    |    | <b>499.100,00</b>  | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   |
| <b>010200 Zentralamt</b>                             |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010200-650000                                      | Zinsen für Eigenmittel-Darlehen                      | 2241 | 25 |    |    | 0,00               | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 1/010200-650010                                      | Zinsen Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt | 2241 | 25 |    |    | 0,00               | 8.000,00           | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010200 Zentralamt</b>                             |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>11.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010200 Zentralamt</b>                             |      |    |    |    | <b>456.700,00</b>  | <b>-11.400,00</b>  | <b>-4.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |    |    |    | <b>467.000,00</b>  | <b>471.400,00</b>  | <b>469.000,00</b>  | <b>471.100,00</b>  | <b>475.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |    |    |    | <b>32.100,00</b>   | <b>-429.000,00</b> | <b>-426.600,00</b> | <b>-428.700,00</b> | <b>-433.400,00</b> |
| <b>019 Repräsentation</b>                            |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000 Repräsentation</b>                         |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                            |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                            |      |    |    |    | <b>499.100,00</b>  | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   |
| <b>019000 Repräsentation</b>                         |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.              | 2225 | 24 |    |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</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>01 Hauptverwaltung</b>                            |      |    |    |    | <b>470.000,00</b>  | <b>474.400,00</b>  | <b>472.000,00</b>  | <b>474.100,00</b>  | <b>478.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</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>01 Hauptverwaltung</b>                            |      |    |    |    | <b>29.100,00</b>   | <b>-432.000,00</b> | <b>-429.600,00</b> | <b>-431.700,00</b> | <b>-436.400,00</b> |

|                                                      |                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                         | EH   |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                                  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>021</b>                                           | <b>Statistisches Amt</b>                                |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                                |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/021000+816000                                      | KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT.F.STAT.ERHEB.)<br>ERHEB.) | 2114 | 13 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>                            |      |    |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                                |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>                            |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>021 Statistisches Amt</b>                            |      |    |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                                       |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                       |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                       |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandsentschädigung für Standesbeamte                 | 2213 | 20 |    |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/022000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                         | 2212 | 20 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-582000                                      | sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit                    | 2212 | 20 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag d. Standesbeamten                      | 2225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                       | 2225 | 24 |    |    | 600,00            | 600,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           |
| 1/022000-752000                                      | Ausgaben Standesamtsverband                             | 2231 | 26 |    |    | 5.700,00          | 5.700,00         | 5.800,00         | 5.900,00         | 5.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                   |      |    |    |    | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                                   |      |    |    |    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.500,00</b> |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                          |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                          |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersatz Volksbegehren und Wahlen                   | 2114 | 13 |    |    | 2.100,00          | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</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>  |

|                                                      |                                                | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                | EH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                 |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen          | 2225 | 24    | *  | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/024000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                           | 2225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-729000                                      | Wahlkosten                                     | 2225 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</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>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |       |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersatz für Stb-Evidenz                   | 2114 | 13    |    | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |       |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |       |    | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |       |    | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.800,00</b> |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                           |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kostenersatz Umwidmung                         | 2114 | 13    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/031000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                             | 2116 | 18    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |       |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      | Stellungnahme Ortsplaner                       | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/031000-728700                                      | Flächenwidmungsplan                            | 2225 | 24    |    | 2.500,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |       |    | <b>3.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |       |    | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



|                                               |                                                            |                                                            | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            |                                                            | EH   |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 032                                           | Vermessungsamt                                             |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 032000                                        | Vermessungsamt                                             |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032                                                        | Vermessungsamt                                             |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                              |      |    |    |    | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 032000                                        | Vermessungsamt                                             |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/032000-728000                               |                                                            | Vermessungsamt                                             | 2225 | 24 |    |    | 2.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 032                                                        | Vermessungsamt                                             |      |    |    |    | 2.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                              |      |    |    |    | 5.500,00          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| Saldo                                         | 032                                                        | Vermessungsamt                                             |      |    |    |    | -2.000,00         | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                              |      |    |    |    | -3.500,00         | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
|                                               |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/060000-726000                               |                                                            | Mitgliedsbeitrag Gemeindebund                              | 2225 | 24 |    |    | 3.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 1/060000-752000                               |                                                            | Gemeindeverbandumlage                                      | 2231 | 26 |    |    | 3.200,00          | 3.200,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.400,00  |
| 1/060000-757000                               |                                                            | Beiträge an Vereine                                        | 2234 | 27 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    |    | 7.700,00          | 7.700,00  | 7.800,00  | 7.800,00  | 7.900,00  |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    |    | -7.700,00         | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.900,00 |
|                                               |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 061                                           | Sonstige Subventionen                                      |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                      |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/061000-757000                               |                                                            | Beitrag an Schwarzes Kreuz                                 | 2234 | 27 |    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                      |      |    |    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                      |      |    |    |    | -100,00           | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |

|                                               |                                     | MVAG                                | VC | QU    | DK       | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                               |                                     | EH                                  |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen         |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen         |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                 | Ehrungen und Auszeichnungen         |    |       |          | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                               | 06                                  | Sonstige Maßnahmen                  |    |       |          | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen         |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 1/062000-413000                               | Saxen-Gutscheine                    | 2221                                | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   |
| 1/062000-729000                               | Ehrungen                            | 2225                                | 24 |       | 500,00   | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                 | Ehrungen und Auszeichnungen         |    |       |          | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   |
|                                               | 06                                  | Sonstige Maßnahmen                  |    |       |          | 9.800,00          | 9.800,00  | 9.900,00  | 9.900,00  | 10.000,00  |
| Saldo                                         | 062                                 | Ehrungen und Auszeichnungen         |    |       |          | -2.000,00         | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00  |
|                                               | 06                                  | Sonstige Maßnahmen                  |    |       |          | -9.800,00         | -9.800,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -10.000,00 |
|                                               |                                     |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 07                                            | Verfügun gsmittel                   |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 070                                           | Verfügun gsmittel                   |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                   |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                 | Verfügun gsmittel                   |    |       |          | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                                               | 07                                  | Verfügun gsmittel                   |    |       |          | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                   |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 1/070000-729000                               | Verfügun gsmittel                   | 2225                                | 24 |       | 6.000,00 | 6.000,00          | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                 | Verfügun gsmittel                   |    |       |          | 6.000,00          | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   |
|                                               | 07                                  | Verfügun gsmittel                   |    |       |          | 6.000,00          | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   |
| Saldo                                         | 070                                 | Verfügun gsmittel                   |    |       |          | -6.000,00         | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00  |
|                                               | 07                                  | Verfügun gsmittel                   |    |       |          | -6.000,00         | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00  |
|                                               |                                     |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |    |       |          |                   |           |           |           |            |
| 2/080000+868000                               | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN     | 2124                                | 16 |       | 8.200,00 | 8.300,00          | 8.400,00  | 8.500,00  | 8.600,00  |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |    |       |          | 8.200,00          | 8.300,00  | 8.400,00  | 8.500,00  | 8.600,00   |
|                                               | 08                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |    |       |          | 8.200,00          | 8.300,00  | 8.400,00  | 8.500,00  | 8.600,00   |

|                                                      |                                                              | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                              | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-581100                                      | Pensionskasse Beamte                                         | 2212 | 20 |    |    | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/080000-751100                                      | Pensionsbeiträge                                             | 2231 | 26 |    |    | 100.000,00         | 100.100,00         | 100.200,00         | 100.300,00         | 100.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>               |      |    |    |    | <b>102.400,00</b>  | <b>102.600,00</b>  | <b>102.700,00</b>  | <b>102.900,00</b>  | <b>103.000,00</b>  |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                |      |    |    |    | <b>102.400,00</b>  | <b>102.600,00</b>  | <b>102.700,00</b>  | <b>102.900,00</b>  | <b>103.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>               |      |    |    |    | <b>-94.200,00</b>  | <b>-94.300,00</b>  | <b>-94.300,00</b>  | <b>-94.400,00</b>  | <b>-94.400,00</b>  |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                |      |    |    |    | <b>-94.200,00</b>  | <b>-94.300,00</b>  | <b>-94.300,00</b>  | <b>-94.400,00</b>  | <b>-94.400,00</b>  |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                                     |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>                                           | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>        |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-590000                                      | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)                      | 2212 | 20 |    |    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>        |      |    |    |    | <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>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>        |      |    |    |    | <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>   |
| <b>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                               |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>         |      |    |    |    | <b>519.200,00</b>  | <b>62.700,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>63.100,00</b>   | <b>63.300,00</b>   |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000-729800                                      | Weihnachtsfeier                                              | 2225 | 24 |    |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/094000-729801                                      | Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 40 Euro pro Person) | 2225 | 24 |    |    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                               |      |    |    |    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                  |      |    |    |    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>         |      |    |    |    | <b>743.100,00</b>  | <b>746.800,00</b>  | <b>747.000,00</b>  | <b>750.900,00</b>  | <b>757.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                               |      |    |    |    | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                  |      |    |    |    | <b>-6.100,00</b>   | <b>-6.100,00</b>   | <b>-6.100,00</b>   | <b>-6.100,00</b>   | <b>-6.100,00</b>   |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>         |      |    |    |    | <b>-223.900,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-687.800,00</b> | <b>-694.200,00</b> |

|                                               |                            | MVAG                  | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----|----|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                            | EH                    |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei              |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei      |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei      |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |    |    |       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei      |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 1/131000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt    | 2225                  | 24 |    | *     | 400,00            | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/131000-728000                               | Kosten für Feuerbeschau    | 2225                  | 24 |    |       | 1.000,00          | 1.100,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |    |    |       | 1.400,00          | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  |
| Saldo                                         | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |    |    |       | -1.400,00         | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 |
|                                               |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei         |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei         |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 2/132000+816000                               | Totenbeschauggebühr        | 2114                  | 13 |    |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                        | Gesundheitspolizei    |    |    |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei         |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 1/132000-728000                               | Kosten für Totenbeschau    | 2225                  | 24 |    |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                        | Gesundheitspolizei    |    |    |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Saldo                                         | 132                        | Gesundheitspolizei    |    |    |       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei           |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei           |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 2/133000+808000                               | ERLOESE F.HUNDEMARKEN      | 2116                  | 16 |    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                        | Veterinärpolizei      |    |    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                         | Sonderpolizei         |    |    |       | 1.100,00          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 133000                                        | Veterinärpolizei           |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 1/133000-413000                               | Handelswaren (Hundemarken) | 2221                  | 23 |    | HAF12 | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 133                        | Veterinärpolizei      |    |    |       | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |

|                                               |        | MVAG                                                                    | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |        | EH                                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Saldo                                         | 13     | Sonderpolizei                                                           |       |    | 2.600,00          | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
|                                               | 133    | Veterinärpolizei                                                        |       |    | -100,00           | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|                                               | 13     | Sonderpolizei                                                           |       |    | -1.500,00         | -1.600,00  | -1.700,00  | -1.700,00  | -1.800,00  |
| 16                                            |        | Feuerwehrwesen                                                          |       |    |                   |            |            |            |            |
| 163                                           |        | Freiwillige Feuerwehren                                                 |       |    |                   |            |            |            |            |
| 163000                                        |        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |        |                                                                         |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/163000+813000                               |        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |    | 32.900,00         | 32.900,00  | 32.900,00  | 32.900,00  | 32.900,00  |
| 2/163000+816000                               |        | Kostenersatz für Fahrzeuge - FF Saxen                                   | 2114  | 13 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 2/163000+816100                               |        | Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF Saxen                            | 2114  |    | 1.100,00          | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 2/163000+829000                               |        | Sonstige Einnahmen - FF Saxen                                           | 2116  | 18 | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 2/163000+852000                               |        | Betriebskostenersätze - Schulungsraum                                   | 2113  |    | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000 | Freiwillige Feuerwehr                                                   |       |    | 35.500,00         | 35.500,00  | 35.500,00  | 35.500,00  | 35.500,00  |
| 163000                                        |        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |        |                                                                         |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/163000-400000                               |        | Geringwertige Wirtschaftsgüter - FF Saxen                               | 2221  | 23 | 10.200,00         | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.700,00   |
| 1/163000-451000                               |        | Brennstoffe - FF Saxen                                                  | 2221  | 23 | 3.500,00          | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 1/163000-452000                               |        | Treibstoffe - FF Saxen                                                  | 2221  | 23 | 5.500,00          | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 1/163000-456000                               |        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - FF Saxen                   | 2221  | 23 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/163000-459000                               |        | Sonstige Verbrauchsgüter - FF Saxen                                     | 2221  | 23 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/163000-600000                               |        | Stromkosten - FF Saxen                                                  | 2222  | 24 | 3.500,00          | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 1/163000-614000                               |        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - FF Saxen                       | 2224  | 24 | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/163000-616000                               |        | Instandhaltung von Maschinen - FF Saxen                                 | 2224  | 24 | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/163000-617000                               |        | Instandhaltung von Fahrzeugen - FF Saxen                                | 2224  | 24 | 6.000,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/163000-618000                               |        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - FF Saxen                         | 2224  | 24 | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/163000-631000                               |        | Telekommunikationsdienste - FF Saxen                                    | 2222  | 24 | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/163000-670000                               |        | Versicherungen - FF Saxen                                               | 2222  | 24 | 4.500,00          | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.700,00   |
| 1/163000-680000                               |        | Planmäßige Abschreibung - FF Saxen                                      | 2226  |    | 54.200,00         | 54.200,00  | 54.200,00  | 54.200,00  | 54.200,00  |
| 1/163000-711000                               |        | Wasser, Kanal, Müllgebühr - FF Saxen                                    | 2225  | 24 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/163000-729000                               |        | Ausbildung, Untersuchungen - FF Saxen                                   | 2225  | 24 | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/163000-729100                               |        | Feuerwehrmannstunden FF-Saxen                                           | 2225  |    | 1.100,00          | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163000 | Freiwillige Feuerwehr                                                   |       |    | 97.100,00         | 92.800,00  | 92.900,00  | 93.100,00  | 93.200,00  |
| Saldo                                         | 163000 | Freiwillige Feuerwehr                                                   |       |    | -61.600,00        | -57.300,00 | -57.400,00 | -57.600,00 | -57.700,00 |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                 | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163200+816000                                      | Kostenersatz für Fahrzeuge - FF Reitberg        | 2114 | 13    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/163200+816100                                      | Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF Reitberg | 2114 |       |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr</b>             |      |       |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163200-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter - FF Reitberg         | 2221 | 23    |    | 15.000,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.700,00         |
| 1/163200-451000                                      | Brennstoffe - FF Reitberg                       | 2221 | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163200-452000                                      | Treibstoffe - FF Reitberg                       | 2221 | 23    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163200-600000                                      | Stromkosten - FF Reitberg                       | 2222 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163200-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen - FF Reitberg      | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163200-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen - FF Reitberg     | 2224 | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163200-618000                                      | Instandhaltung von Anlagen - FF Reitberg        | 2224 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163200-670000                                      | Versicherung - FF Reitberg                      | 2222 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163200-700000                                      | Miete Zeughaus - FF Reitberg                    | 2223 | 24    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/163200-729000                                      | Ausbildung, Untersuchungen - FF Reitberg        | 2225 | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163200-729100                                      | Feuerwehrmannstunden FF Reitberg                | 2225 |       |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr</b>             |      |       |    | <b>34.300,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr</b>             |      |       |    | <b>-33.700,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-31.400,00</b> |
| <b>163300</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163300 Freiwillige Feuerwehr</b>             |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>              |      |       |    | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                        |      |       |    | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.100,00</b>  |
| <b>163300</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163300-650000                                      | Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen          | 2241 | 25    |    | 3.100,00          | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.200,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163300 Freiwillige Feuerwehr</b>             |      |       |    | <b>3.100,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163300 Freiwillige Feuerwehr</b>             |      |       |    | <b>-3.100,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  |
|                                                      | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>              |      |       |    | <b>134.500,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>127.300,00</b> | <b>127.100,00</b> |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                        |      |       |    | <b>134.500,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>127.300,00</b> | <b>127.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>              |      |       |    | <b>-98.400,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-91.200,00</b> | <b>-91.000,00</b> |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                        |      |       |    | <b>-98.400,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-91.200,00</b> | <b>-91.000,00</b> |

|                                                      |                                   | MVAG                                      | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                   | EH                                        |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>         |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>                                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-729000                                      | Elementarereignisse               | 2225                                      | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/170000-729001                                      | Erosionsschutzmaßnahmen           | 2225                                      | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/170000-757000                                      | Feuerweherschilling               | 2234                                      | 27 |    |    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    |    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    |    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    |    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    |    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>Landesverteidigung</b>         |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>180</b>                                           | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    |    | <b>37.200,00</b>   | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                           |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | Zivilschutzverband Förderbeitrag  | 2234                                      | 27 |    |    | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    |    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    |    | <b>140.000,00</b>  | <b>133.100,00</b> | <b>133.100,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>132.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    |    | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    |    | <b>-102.800,00</b> | <b>-95.900,00</b> | <b>-95.900,00</b> | <b>-95.800,00</b> | <b>-95.700,00</b> |

|                                                 |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 |                                                                         | EH   |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 61.900,00         | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 |
| 2/211000+816700                                 | Gastbeiträge Volksschule                                                | 2114 | 13 |    |    | 3.700,00          | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  |
| 2/211000+829000                                 | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 18 |    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/211000+852000                                 | Betriebskostenersätze - Turnsaal                                        | 2113 |    |    |    | 300,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000 Volksschule                                                      |      |    |    |    | 66.000,00         | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |



|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                   |           |           |           |           |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule</b>                                    |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 2221 | 23    | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/211000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart            | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 23    |       | 8.000,00          | 8.000,00  | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.200,00  |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 2.000,00          | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  |
| 1/211000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial              | 2221 | 23    | HAF12 | 2.100,00          | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00            | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 700,00    |
| 1/211000-457100                                      | Bücher für Bücherei                                   | 2221 | 23    | HAF12 | 800,00            | 800,00    | 900,00    | 900,00    | 1.000,00  |
| 1/211000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 23    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/211000-459100                                      | Verbrauchsgüter Schulwart                             | 2221 | 23    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.                  | 2211 | 20    |       | 35.300,00         | 35.800,00 | 36.300,00 | 36.800,00 | 37.300,00 |
| 1/211000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung             | 2213 |       |       | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)                  | 2211 | 20    |       | 100,00            | 100,00    | 200,00    | 200,00    | 300,00    |
| 1/211000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                       | 2212 | 20    |       | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 1/211000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    |       | 8.100,00          | 8.200,00  | 8.300,00  | 8.400,00  | 8.500,00  |
| 1/211000-590000                                      | frei w. Sozialleist. (Haushaltsbeih. Schulb           | 2212 | 20    |       | 700,00            | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 300,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000                                      | Stromkosten                                           | 2222 | 24    |       | 2.100,00          | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/211000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen              | 2224 | 24    | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24    | HAF12 | 5.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste                                           | 2222 | 24    | HAF12 | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 500,00            | 600,00    | 600,00    | 700,00    | 700,00    |
| 1/211000-631100                                      | Internetkosten                                        | 2222 | 24    | HAF12 | 1.400,00          | 1.400,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.600,00  |
| 1/211000-640000                                      | Evaluierung                                           | 2222 | 24    |       | 1.000,00          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    |       | 3.000,00          | 3.000,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.200,00  |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 66.600,00         | 66.400,00 | 65.400,00 | 64.600,00 | 64.600,00 |
| 1/211000-710000                                      | öffentliche Abgaben (Ausgaben)                        | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000-711000                                      | Geb. f d Benützung v Gemeindeeintr(Ausg.)             | 2225 | 24    |       | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.900,00  |
| 1/211000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                 | 2225 | 24    | *     | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                       | 2225 | 24    | *     | 400,00            | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/211000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                  | 2225 | 24    | *     | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/211000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt                               | 2225 | 24    | *     | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000-720700                                      | Schulerhaltsbeitrag                                   | 2225 | 24    |       | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/211000-722000                                      | Rückersätze von Einnahmen (Kautiön)                   | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)             | 2225 | 24    |       | 1.600,00          | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.800,00  |
| 1/211000-728100                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)          | 2225 | 24    |       | 600,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-728200                                      | Druckkosten - Konica Minolta                                            | 2225 | 24    |    | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/211000-728300                                      | Miete - Konica Minolta                                                  | 2225 | 24    |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/211000-728400                                      | Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)                                   | 2225 | 24    |    | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)                          | 2225 | 24    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-728600                                      | Schuluntersuchung                                                       | 2225 | 24    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211000-728700                                      | Aufzugswartung                                                          | 2225 | 24    |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/211000-751000                                      | Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.LDS- Bildst.)                                 | 2231 | 26    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                                               |      |       |    | <b>203.100,00</b>  | <b>199.500,00</b>  | <b>200.500,00</b>  | <b>200.700,00</b>  | <b>202.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211000 Volksschule</b>                                               |      |       |    | <b>-137.100,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-134.500,00</b> | <b>-134.700,00</b> | <b>-136.700,00</b> |
| <b>211060 Sanierung Bildungseinrichtung</b>          |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211060+895000                                      | Projektrücklage - Eigenanteil                                           | 2301 | 1     |    | 0,00               | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211060 Sanierung Bildungseinrichtung</b>                             |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                                                 |      |       |    | <b>66.000,00</b>   | <b>66.000,00</b>   | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  |
| <b>211060 Sanierung Bildungseinrichtung</b>          |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/211060-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 1 24  |    | 0,00               | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211060 Sanierung Bildungseinrichtung</b>                             |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211060 Sanierung Bildungseinrichtung</b>                             |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                                                 |      |       |    | <b>203.100,00</b>  | <b>199.500,00</b>  | <b>300.500,00</b>  | <b>300.700,00</b>  | <b>302.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                                                 |      |       |    | <b>-137.100,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-134.500,00</b> | <b>-134.700,00</b> | <b>-136.700,00</b> |
| <b>212 Mittelschulen</b>                             |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>      |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/212000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 79.300,00          | 79.300,00          | 79.300,00          | 79.300,00          | 79.300,00          |
| 2/212000+816100                                      | KOSTENERS.ALS ERHALTUNGSBEITRAG                                         | 2114 | 13    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/212000+816700                                      | Schülerhaltungsbeitrag                                                  | 2114 | 13    |    | 171.900,00         | 172.900,00         | 173.900,00         | 174.900,00         | 175.900,00         |
| 2/212000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                                | 2116 | 18    |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2/212000+852000                                      | Betriebskostenersätze - Turnsaal, Aula, Klassen-u. Sonderräume          | 2113 |       |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2/212000+862000                                      | Schüleraufsicht Gemeindebeitrag Klam                                    | 2121 | 15    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                         |      |       |    | <b>253.200,00</b>  | <b>254.200,00</b>  | <b>255.200,00</b>  | <b>256.200,00</b>  | <b>257.200,00</b>  |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                   |           |           |           |           |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>              |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 2221 | 23    | HAF12 | 4.500,00          | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 1/212000-400010                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Schulwart             | 2221 | 23    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 23    |       | 18.000,00         | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.200,00 | 19.400,00 |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 8.000,00          | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 1/212000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial              | 2221 | 23    | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.700,00  |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                | 2221 | 23    | HAF12 | 1.900,00          | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.200,00  |
| 1/212000-457100                                      | Bücher für Bücherei                                   | 2221 | 23    | HAF12 | 1.800,00          | 1.800,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 23    | HAF12 | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/212000-459100                                      | Verbrauchsgüter Schulwart                             | 2221 | 23    | HAF12 | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.900,00  |
| 1/212000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung             | 2211 | 20    |       | 57.100,00         | 57.500,00 | 58.000,00 | 58.500,00 | 59.000,00 |
| 1/212000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung             | 2213 |       |       | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)                  | 2211 | 20    |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20    |       | 2.100,00          | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| 1/212000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                       | 2212 | 20    |       | 2.100,00          | 1.500,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.800,00  |
| 1/212000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    |       | 13.000,00         | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 1/212000-590000                                      | frei. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)       | 2212 | 20    |       | 600,00            | 600,00    | 700,00    | 700,00    | 800,00    |
| 1/212000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 300,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-600000                                      | Stromkosten                                           | 2222 | 24    |       | 6.100,00          | 6.100,00  | 6.200,00  | 6.300,00  | 6.400,00  |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24    | HAF12 | 8.200,00          | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 1/212000-616000                                      | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen                  | 2224 | 24    | HAF12 | 7.700,00          | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 1/212000-618000                                      | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)              | 2224 | 24    | HAF12 | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/212000-630000                                      | Postdienste                                           | 2222 | 24    | HAF12 | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24    | HAF12 | 300,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/212000-631100                                      | Internetkosten                                        | 2222 | 24    | HAF12 | 1.800,00          | 1.800,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-640000                                      | Evaluierung                                           | 2222 | 24    |       | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  |
| 1/212000-670000                                      | Versicherung                                          | 2222 | 24    |       | 7.200,00          | 7.200,00  | 7.300,00  | 7.300,00  | 7.400,00  |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 100.600,00        | 87.700,00 | 87.600,00 | 86.700,00 | 84.000,00 |
| 1/212000-705000                                      | Operating Leasing - Leasingraten Smartboards          | 2223 |       |       | 3.200,00          | 7.100,00  | 7.100,00  | 7.100,00  | 3.100,00  |
| 1/212000-711000                                      | Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)              | 2225 | 24    |       | 6.000,00          | 6.000,00  | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.200,00  |
| 1/212000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                 | 2225 | 24    | *     | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 1/212000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                       | 2225 | 24    | *     | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                  | 2225 | 24    | *     | 1.100,00          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 1/212000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt                               | 2225 | 24    | *     | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-720700                                      | Schülerbeitragsbeitrag                                | 2225 | 24    |       | 16.000,00         | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.200,00 |
| 1/212000-722000                                      | Rückersätze von Einnahmen (Kautio)                    | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag                                      | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                 | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)       | 2225 | 24    |    | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/212000-728100                                      | Sodexo Reinigung                                | 2225 | 24    |    | 16.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-728200                                      | Druckkosten - Konica Minolta                    | 2225 | 24    |    | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/212000-728300                                      | Miete - Konica Minolta                          | 2225 | 24    |    | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
| 1/212000-728400                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)    | 2225 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/212000-728500                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)  | 2225 | 24    |    | 6.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/212000-728600                                      | Schuluntersuchung                               | 2225 | 24    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/212000-728700                                      | Aufzugswartung                                  | 2225 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/212000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                               | 2225 | 24    |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 1/212000-751000                                      | UNTERRICHTSFILMBEITRAG                          | 2231 | 26    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |       |    | <b>328.200,00</b> | <b>288.100,00</b> | <b>290.500,00</b> | <b>290.600,00</b> | <b>286.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |       |    | <b>-75.000,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-29.200,00</b> |
| <b>212510 Ankauf Amtsausstattung</b>                 |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212510 Ankauf Amtsausstattung</b>            |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>212510 Ankauf Amtsausstattung</b>                 |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212510-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |       |    | 5.700,00          | 5.200,00          | 4.700,00          | 2.300,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212510 Ankauf Amtsausstattung</b>            |      |       |    | <b>5.700,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212510 Ankauf Amtsausstattung</b>            |      |       |    | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>212530 Ankauf Amtsausstattung</b>                 |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212530 Ankauf Amtsausstattung</b>            |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>212530 Ankauf Amtsausstattung</b>                 |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212530-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |       |    | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212530 Ankauf Amtsausstattung</b>            |      |       |    | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212530 Ankauf Amtsausstattung</b>            |      |       |    | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| <b>212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)</b>       |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/212600+860000                                      | BZ-Mittel KIG 2023                              | 2121 | 1 15  |    | 0,00              | 38.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/212600+895000                                      | Projektrücklage - Eigenanteil                   | 2301 | 1     |    | 0,00              | 32.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/212600+895100                                      | Entnahmen Rücklage KIG Mittel                   | 2301 | 1     |    | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>212 Mittelschulen</b>                        |      |       |    | <b>253.200,00</b> | <b>374.200,00</b> | <b>255.200,00</b> | <b>256.200,00</b> | <b>257.200,00</b> |

|                                               |                                                                                                               |                                  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                               |                                  | EH   |       |    |                   |            |             |             |             |
| 212600                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschule)                                                                              |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| 1/212600-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                       |                                  | 2226 |       |    | 2.400,00          | 2.400,00   | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 212600                                                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschule) |      |       |    | 2.400,00          | 2.400,00   | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| Saldo                                         | 212600                                                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschule) |      |       |    | -2.400,00         | 117.600,00 | -2.400,00   | -2.400,00   | -2.400,00   |
|                                               | 212                                                                                                           | Mittelschulen                    |      |       |    | 341.600,00        | 301.000,00 | 302.900,00  | 300.600,00  | 291.500,00  |
| Saldo                                         | 212                                                                                                           | Mittelschulen                    |      |       |    | -88.400,00        | 73.200,00  | -47.700,00  | -44.400,00  | -34.300,00  |
| 213                                           | Sonderschulen                                                                                                 |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                                                                 |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                                                                           | Sonderschulen                    |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                                                                 |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| 1/213000-720600                               | SONDERSCHULE Schulerhaltungsbeitrag                                                                           |                                  | 2225 | 24    |    | 5.200,00          | 5.200,00   | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                                                           | Sonderschulen                    |      |       |    | 5.200,00          | 5.200,00   | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.400,00    |
| Saldo                                         | 213                                                                                                           | Sonderschulen                    |      |       |    | -5.200,00         | -5.200,00  | -5.300,00   | -5.300,00   | -5.400,00   |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen           |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht    |      |       |    | 319.200,00        | 440.200,00 | 421.200,00  | 422.200,00  | 423.200,00  |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| 1/214000-720600                               | Polytechn. Lehrgang (Schulerhaltungsbeitrag)                                                                  |                                  | 2225 | 24    |    | 15.000,00         | 15.000,00  | 15.100,00   | 15.100,00   | 15.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen           |      |       |    | 15.000,00         | 15.000,00  | 15.100,00   | 15.100,00   | 15.200,00   |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht    |      |       |    | 564.900,00        | 520.700,00 | 623.800,00  | 621.700,00  | 614.800,00  |
| Saldo                                         | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen           |      |       |    | -15.000,00        | -15.000,00 | -15.100,00  | -15.100,00  | -15.200,00  |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht    |      |       |    | -245.700,00       | -80.500,00 | -202.600,00 | -199.500,00 | -191.600,00 |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                  |      |       |    |                   |            |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen    |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                    | MVAG                                                                    | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                    |                                                                         |    | EH |    |                   |            |            |            |            |
|                                               | 22                                                 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                      |                                                                         |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                                         |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/220000-720000                               | Laufender Schulerhaltungsaufwand der Berufsschulen | 2225                                                                    | 24 |    |    | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/220000-720100                               | BAU-EINRICHTUNGSaufwand- BERUFSSCHULEN             | 2225                                                                    | 24 |    |    | 700,00            | 800,00     | 800,00     | 900,00     | 900,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |    |    |    | 4.700,00          | 4.800,00   | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   |
|                                               | 22                                                 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    |    |    | 4.700,00          | 4.800,00   | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   |
| Saldo                                         | 220                                                | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |    |    |    | -4.700,00         | -4.800,00  | -4.900,00  | -5.000,00  | -5.100,00  |
|                                               | 22                                                 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    |    |    | -4.700,00         | -4.800,00  | -4.900,00  | -5.000,00  | -5.100,00  |
|                                               |                                                    |                                                                         |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                          |                                                                         |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                 |                                                                         |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                 |                                                                         |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                                         |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/232000+810000                               | Einnahmen Elternbeiträge- Essen                    | 2114                                                                    | 13 |    |    | 60.000,00         | 62.000,00  | 64.000,00  | 66.000,00  | 68.000,00  |
| 2/232000+810100                               | Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.          | 2114                                                                    | 13 |    |    | 15.000,00         | 15.500,00  | 16.000,00  | 16.500,00  | 17.000,00  |
| 2/232000+816700                               | Schulerhaltungsbeitrag                             | 2114                                                                    | 13 |    |    | 35.000,00         | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 2/232000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                 | 2116                                                                    | 18 |    |    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232000                                             | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |    |    |    | 110.200,00        | 112.700,00 | 115.200,00 | 117.700,00 | 120.200,00 |

|                                               |                                                       | MVAG                               | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                       | EH                                 |       |       |                   |            |            |            |            |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                    |                                    |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                    |       |       |                   |            |            |            |            |
| 1/232000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 2221                               | 23    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/232000-430000                               | Schulküche - Lebensmittel                             | 2221                               | 23    |       | 35.000,00         | 35.200,00  | 35.400,00  | 35.600,00  | 35.800,00  |
| 1/232000-451000                               | Brennstoffe                                           | 2221                               | 23    |       | 6.000,00          | 6.500,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.700,00   |
| 1/232000-454000                               | Reinigungsmittel - Schulküche                         | 2221                               | 23    | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/232000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221                               | 23    | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/232000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung             | 2211                               | 20    |       | 60.700,00         | 61.200,00  | 62.100,00  | 63.100,00  | 64.000,00  |
| 1/232000-541000                               | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung             | 2213                               |       |       | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/232000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                              | 2211                               | 20    |       | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/232000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                       | 2212                               | 20    |       | 2.100,00          | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/232000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                  | 2212                               | 20    |       | 13.000,00         | 13.200,00  | 13.400,00  | 13.600,00  | 13.800,00  |
| 1/232000-590000                               | freiwill. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)   | 2212                               | 20    |       | 1.300,00          | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 1/232000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214                               |       |       | 1.300,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/232000-600000                               | Stromkosten                                           | 2222                               | 24    |       | 3.100,00          | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.300,00   |
| 1/232000-614000                               | Instandhaltung Schulküche                             | 2224                               | 24    | HAF12 | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/232000-631000                               | Telekommunikationsdienste                             | 2222                               | 24    | HAF12 | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/232000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                               |       |       | 3.400,00          | 600,00     | 600,00     | 500,00     | 300,00     |
| 1/232000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG             | 2225                               | 24    |       | 800,00            | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/232000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt                               | 2225                               | 24    | *     | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/232000-724000                               | Reisegebühren                                         | 2225                               | 24    |       | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/232000-728000                               | Entgelte für sonst. Leistungen (Wäsche)               | 2225                               | 24    |       | 1.000,00          | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 232000                                                | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |       |       | 136.600,00        | 134.000,00 | 135.600,00 | 137.100,00 | 138.400,00 |
| Saldo                                         | 232000                                                | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |       |       | -26.400,00        | -21.300,00 | -20.400,00 | -19.400,00 | -18.200,00 |
|                                               |                                                       |                                    |       |       |                   |            |            |            |            |
| 232100                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                    |                                    |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                    |       |       |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232100                                                | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |       |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 232                                                   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |       |       | 110.200,00        | 112.700,00 | 115.200,00 | 117.700,00 | 120.200,00 |
|                                               | 23                                                    | Förderung des Unterrichts          |       |       | 110.200,00        | 112.700,00 | 115.200,00 | 117.700,00 | 120.200,00 |

|                                               |                                                                         | MVAG                               | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                 |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 232100                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |                                    |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                    |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/232100-670000                               | Schülerlotsen - Versicherung                                            | 2222                               | 24 |    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 232100                                                                  | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |    |    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Saldo                                         | 232100                                                                  | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |    |    |    | -100,00           | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|                                               | 232                                                                     | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |    |    |    | 136.700,00        | 134.100,00 | 135.700,00 | 137.200,00 | 138.500,00 |
|                                               | 23                                                                      | Förderung des Unterrichts          |    |    |    | 136.700,00        | 134.100,00 | 135.700,00 | 137.200,00 | 138.500,00 |
| Saldo                                         | 232                                                                     | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |    |    |    | -26.500,00        | -21.400,00 | -20.500,00 | -19.500,00 | -18.300,00 |
|                                               | 23                                                                      | Förderung des Unterrichts          |    |    |    | -26.500,00        | -21.400,00 | -20.500,00 | -19.500,00 | -18.300,00 |
| 24                                            | Vorschulische Erziehung                                                 |                                    |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 240                                           | Kindergärten                                                            |                                    |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 240000                                        | Kindergärten                                                            |                                    |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                    |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/240000+810000                               | Elternbeiträge Kindergarten                                             | 2114                               | 13 |    |    | 8.000,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 2/240000+810300                               | Leistungserlöse Bastelbeiträge                                          | 2114                               | 13 |    |    | 3.500,00          | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 2/240000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                               |    |    |    | 29.800,00         | 30.300,00  | 30.300,00  | 30.300,00  | 30.300,00  |
| 2/240000+861000                               | Lfd.TZ v. Land für Personal                                             | 2121                               | 15 |    |    | 220.000,00        | 221.000,00 | 222.000,00 | 223.000,00 | 224.000,00 |
| 2/240000+861001                               | Zukunftsfonds Elementarpädagogik                                        | 2121                               | 15 |    |    | 46.500,00         | 46.500,00  | 46.700,00  | 46.900,00  | 47.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240000                                                                  | Kindergärten                       |    |    |    | 307.800,00        | 309.400,00 | 310.600,00 | 311.900,00 | 313.100,00 |



|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                   |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 2221 | 23    | HAF12 | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 23    |       | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/240000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial              | 2221 | 23    | HAF12 | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)                | 2221 | 23    | HAF12 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 23    | HAF12 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-459100                                      | Bastelmaterial                                        | 2221 | 23    |       | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 1/240000-510000                                      | VB l2b1 des Kindergartens                             | 2211 | 20    |       | 312.900,00         | 313.300,00         | 313.700,00         | 314.100,00         | 314.500,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung           | 2211 | 20    |       | 29.000,00          | 29.500,00          | 30.000,00          | 30.500,00          | 31.000,00          |
| 1/240000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)                  | 2211 | 20    |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                       | 2212 | 20    |       | 12.700,00          | 13.200,00          | 13.700,00          | 14.200,00          | 14.700,00          |
| 1/240000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    |       | 75.800,00          | 76.300,00          | 76.800,00          | 77.300,00          | 77.800,00          |
| 1/240000-590000                                      | freiwi. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)     | 2212 | 20    |       | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |       |       | 6.900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 7.900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-600000                                      | Stromkosten                                           | 2222 | 24    |       | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäude                            | 2224 | 24    | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)              | 2224 | 24    | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste/Internet                    | 2222 | 24    | HAF12 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/240000-640000                                      | Evaluierung                                           | 2222 | 24    |       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherung                                          | 2222 | 24    |       | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 19.100,00          | 16.700,00          | 14.000,00          | 13.900,00          | 13.800,00          |
| 1/240000-700000                                      | Miete Kindergartenspielplatz                          | 2223 | 24    |       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-711000                                      | Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)              | 2225 | 24    |       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                 | 2225 | 24    | *     | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                       | 2225 | 24    | *     | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                  | 2225 | 24    | *     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei               | 2225 | 24    | *     | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-728100                                      | Entgelt für sonst.Leistungen v. Einzelper             | 2225 | 24    |       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/240000-728200                                      | GIS Gebühren                                          | 2225 | 24    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-728300                                      | Druckkosten - Konica Minolta                          | 2225 | 24    |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-728400                                      | Mietkosten - Konica Minolta                           | 2225 | 24    |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240000-728900                                      | Zivildienr                                            | 2225 | 24    |       | 0,00               | 4.000,00           | 0,00               | 4.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |       |       | <b>503.900,00</b>  | <b>493.100,00</b>  | <b>489.100,00</b>  | <b>495.400,00</b>  | <b>494.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |       |       | <b>-196.100,00</b> | <b>-183.700,00</b> | <b>-178.500,00</b> | <b>-183.500,00</b> | <b>-180.900,00</b> |

|                                               |                                     | MVAG                                | VC   | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                     | EH                                  |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| 240010                                        | KIGA                                |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240010                              | KIGA                                |      |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 240010                                        | KIGA                                |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/240010-680000                               | Planmäßige Abschreibung             |                                     | 2226 |    |    | 1.100,00          | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 240010                              | KIGA                                |      |    |    | 1.100,00          | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Saldo                                         | 240010                              | KIGA                                |      |    |    | -1.100,00         | -1.100,00  | -1.100,00  | -1.100,00  | -1.100,00  |
|                                               |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| 240600                                        | Kindergärten                        |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240600                              | Kindergärten                        |      |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 240600                                        | Kindergärten                        |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/240600-680000                               | Planmäßige Abschreibung             |                                     | 2226 |    |    | 12.900,00         | 12.900,00  | 12.900,00  | 12.900,00  | 12.900,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 240600                              | Kindergärten                        |      |    |    | 12.900,00         | 12.900,00  | 12.900,00  | 12.900,00  | 12.900,00  |
| Saldo                                         | 240600                              | Kindergärten                        |      |    |    | -12.900,00        | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |
|                                               |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/240700+810100                               | Leistungserlöse Eltern für Busfahrt |                                     | 2114 | 13 |    | 300,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/240700+861300                               | Lfd: TZ Land Kindergartentransport  |                                     | 2121 | 15 |    | 6.300,00          | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240700                              | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |    |    | 6.600,00          | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/240700-621000                               | Kindergartentransport               |                                     | 2222 | 24 |    | 20.000,00         | 20.200,00  | 20.400,00  | 20.600,00  | 20.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 240700                              | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |    |    | 20.000,00         | 20.200,00  | 20.400,00  | 20.600,00  | 20.800,00  |
| Saldo                                         | 240700                              | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |    |    | -13.400,00        | -13.800,00 | -14.000,00 | -14.100,00 | -14.300,00 |

|                                                  |                                                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>240800</b>                                    | <b>Krabbelstube</b>                                                     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/240800+810000                                  | Elternbeiträge Krabbelgruppe                                            | 2114 | 13    |    | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 2/240800+810300                                  | Leistungserlöse Bastelbeiträge                                          | 2114 | 13    |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2/240800+810400                                  | Elternbeiträge NABE                                                     | 2114 | 13    |    | 1.500,00          | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.900,00         |
| 2/240800+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 2/240800+816700                                  | Gastbeiträge Krabbelgruppe                                              | 2114 | 13    |    | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2/240800+829000                                  | Rückersätze von Ausgaben                                                | 2116 | 18    |    | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2/240800+861000                                  | Lfd. TZ von Land für Personal                                           | 2121 | 15    |    | 45.000,00         | 45.200,00        | 45.400,00        | 45.600,00        | 45.800,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240800 Krabbelstube</b>                                              |      |       |    | <b>55.100,00</b>  | <b>55.400,00</b> | <b>55.700,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>56.300,00</b> |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                        | EH   |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                                    |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240800-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens              | 2221 | 23    | HAF12 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240800-451000                                      | Brennstoffe                                            | 2221 | 23    |       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel                                       | 2221 | 23    | HAF12 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial             | 2221 | 23    | HAF12 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-457000                                      | Druckwerke                                             | 2221 | 23    | HAF12 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221 | 23    | HAF12 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240800-459100                                      | Bastelmaterial                                         | 2221 | 23    |       | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                       | 2211 | 20    |       | 120.800,00         | 121.300,00         | 121.800,00         | 122.300,00         | 122.800,00         |
| 1/240800-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung              | 2211 | 20    |       | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           |
| 1/240800-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung              | 2213 |       |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240800-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                               | 2211 | 20    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                 | 2211 | 20    |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                        | 2212 | 20    |       | 4.700,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           |
| 1/240800-581200                                      | sonstige DG-Beiträge                                   | 2212 | 20    |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240800-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                   | 2212 | 20    |       | 28.300,00          | 29.300,00          | 29.800,00          | 30.200,00          | 30.700,00          |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)               | 2212 | 20    |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240800-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 |       |       | 3.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-600000                                      | Stromkosten                                            | 2222 | 24    |       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                      | 2224 | 24    | HAF12 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 24    | HAF12 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-640000                                      | Evaluierung                                            | 2222 | 24    |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |       |       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-700000                                      | Miete/Betriebskosten Krabbelgruppe                     | 2223 | 24    |       | 12.400,00          | 12.600,00          | 12.800,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-720099                                      | Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen                 | 2225 | 24    | *     | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 1/240800-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                        | 2225 | 24    | *     | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240800-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                   | 2225 | 24    | *     | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240800-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei                | 2225 | 24    | *     | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                                          | 2225 | 24    |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                             |      |       |       | <b>190.600,00</b>  | <b>189.200,00</b>  | <b>190.500,00</b>  | <b>178.900,00</b>  | <b>180.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800 Krabbelstube</b>                             |      |       |       | <b>-135.500,00</b> | <b>-133.800,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-122.900,00</b> | <b>-123.800,00</b> |

|                                                      |                                                  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240820</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240820+895000                                      | Projektrücklage - Eigenanteil                    | 2301 | 1  |    |    | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240820 Krabbelstube</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                          |      |    |    |    | <b>369.500,00</b>  | <b>421.200,00</b>  | <b>372.700,00</b>  | <b>374.400,00</b>  | <b>375.900,00</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                |      |    |    |    | <b>369.500,00</b>  | <b>421.200,00</b>  | <b>372.700,00</b>  | <b>374.400,00</b>  | <b>375.900,00</b>  |
| <b>240820</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240820 Krabbelstube</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240820 Krabbelstube</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                          |      |    |    |    | <b>728.500,00</b>  | <b>716.500,00</b>  | <b>714.000,00</b>  | <b>708.900,00</b>  | <b>708.900,00</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                |      |    |    |    | <b>728.500,00</b>  | <b>716.500,00</b>  | <b>714.000,00</b>  | <b>708.900,00</b>  | <b>708.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                          |      |    |    |    | <b>-359.000,00</b> | <b>-295.300,00</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-334.500,00</b> | <b>-333.000,00</b> |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                |      |    |    |    | <b>-359.000,00</b> | <b>-295.300,00</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-334.500,00</b> | <b>-333.000,00</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>           |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/259000+861000                                      | Landesbeitrag Jugendtaxi                         | 2121 | 15 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |      |    |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>        |      |    |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/259000-729000                                      | Erlebnissommer                                   | 2225 | 24 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/259000-768000                                      | Jugendtaxi                                       | 2234 | 27 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |      |    |    |    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>        |      |    |    |    | <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>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |      |    |    |    | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>        |      |    |    |    | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                        |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                                      |                                                     | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                     | EH   |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                  |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/262000-459000                                      | Verbrauchsgüter Spielplatz                          | 2221 | 23    | HAF12 | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| 1/262000-640000                                      | Evaluiierung Spielplätze                            | 2222 | 24    |       | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/262000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen               | 2225 | 24    | *     | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 1/262000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                     | 2225 | 24    | *     | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/262000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                | 2225 | 24    | *     | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (TopRein)            | 2225 | 24    |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/262000-757000                                      | Sportförderung                                      | 2234 | 27    |       | 3.700,00          | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |       |       | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |       |       | <b>-8.700,00</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.900,00</b> |
| <b>262700</b>                                        | <b>Öffentlicher Spielplatz</b>                      |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/262700+895000                                      | Projektrücklage - Eigenanteil                       | 2301 | 1     |       | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/262700+895100                                      | Entnahmen Rücklage KIG Mittel                       | 2301 | 1     |       | 41.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262700 Öffentlicher Spielplatz</b>               |      |       |       | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |       |       | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |       |       | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>262700</b>                                        | <b>Öffentlicher Spielplatz</b>                      |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262700 Öffentlicher Spielplatz</b>               |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262700 Öffentlicher Spielplatz</b>               |      |       |       | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |       |       | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.900,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |       |       | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |       |       | <b>62.300,00</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.900,00</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |       |       | <b>62.300,00</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.900,00</b> |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>271</b>                                           | <b>Volksbildungswerke</b>                           |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>271000</b>                                        | <b>Volksbildungswerke</b>                           |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>271 Volksbildungswerke</b>                       |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                        | EH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>271000</b>                                        | <b>Volksbildungswerke</b>                              |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/271000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.AN VOLKSBILDUNGSWERK                       | 2234 | 27 |    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>271 Volksbildungswerke</b>                          |      |    |    |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>271 Volksbildungswerke</b>                          |      |    |    |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>      |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/273000-757000                                      | Volksbücherei                                          | 2234 | 27 |    |    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <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>     |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |    |    |    | <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>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    |
| <b>28</b>                                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                      |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>282</b>                                           | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>870.000,00</b>   | <b>974.200,00</b>   | <b>909.200,00</b>   | <b>914.400,00</b>   | <b>919.400,00</b>   |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/282000-768000                                      | Studentenförderung                                     | 2234 | 27 |    |    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>1.448.600,00</b> | <b>1.389.900,00</b> | <b>1.492.300,00</b> | <b>1.486.700,00</b> | <b>1.481.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    |    | <b>-578.600,00</b>  | <b>-415.700,00</b>  | <b>-583.100,00</b>  | <b>-572.300,00</b>  | <b>-561.900,00</b>  |

|                                               |                                                                         | MVAG                                        | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                                          |       |    |                   |           |           |           |           |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                            |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/320000-720000                               | Musikschule-Deckungsbeitrag                                             | 2225                                        | 24    |    | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Saldo                                         | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |       |    | -1.700,00         | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
|                                               |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 321                                           | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 2/321000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                        |       |    | 9.700,00          | 9.700,00  | 9.700,00  | 9.700,00  | 9.700,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege               |       |    | 9.700,00          | 9.700,00  | 9.700,00  | 9.700,00  | 9.700,00  |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/321000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                        |       |    | 10.000,00         | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege               |       |    | 10.000,00         | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo                                         | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege               |       |    | -300,00           | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   |
|                                               |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |       |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst                |       |    | 9.700,00          | 9.700,00  | 9.700,00  | 9.700,00  | 9.700,00  |



|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322000-451000                                      | Brennstoffe- Musikheim                                                     | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000-600000                                      | Stromkosten - Musikheim                                                    | 2222 | 24    |    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000-670000                                      | Versicherung Musikheim                                                     | 2222 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24    |    | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000-757000                                      | Förderung zur Musikpflege                                                  | 2234 | 27    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/322000-757100                                      | Musikverein Saxen - Förderung                                              | 2234 | 27    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                         |      |       |    | <b>4.700,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |       |    | <b>16.400,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                         |      |       |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |       |    | <b>-6.700,00</b>  | <b>-5.900,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/363000+895000                                      | Projektrücklage - Eigenanteil                                              | 2301 | 1     |    | 64.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                            |      |       |    | <b>64.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/363000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                      | 2225 | 24    | *  | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 1/363000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                            | 2225 | 24    | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/363000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                                       | 2225 | 24    | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/363000-728000                                      | Ortsbildpflege (Blumen, Pflege)                                            | 2225 | 24    |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                            |      |       |    | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                            |      |       |    | <b>38.000,00</b>  | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> |
| <b>369</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/369000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren (Uhren,Mülltonne)                             | 2116 | 16    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |       |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                                                    |      |       |    | <b>65.000,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |

|                                                      |                                             | MVAG                                        | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                             | EH                                          |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |    |       |    | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |       |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|                                                      | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |    |       |    | <b>38.200,00</b>  | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> |
| <b>38</b>                                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>380</b>                                           | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>380000</b>                                        | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |    |       |    | <b>74.700,00</b>  | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
| <b>380000</b>                                        | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                             |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/380000-600000                                      | Stromkosten - Strindbergmuseum              | 2222                                        | 24 |       |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            |
| 1/380000-631100                                      | Internetkosten - Strindbergmuseum           | 2222                                        | 24 | HAF12 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/380000-670000                                      | Versicherung Strindbergmuseum               | 2222                                        | 24 |       |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/380000-700000                                      | Betriebskosten - Strindbergmuseum           | 2223                                        | 24 |       |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/380000-726010                                      | Mitgliedsbeitrag Kulturforum                | 2225                                        | 24 |       |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/380000-757000                                      | Förderung d.Kulturvereins                   | 2234                                        | 27 |       |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |    |       |    | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
|                                                      | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |    |       |    | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
|                                                      | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |    |       |    | <b>47.900,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |    |       |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  |
|                                                      | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |    |       |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  |
|                                                      | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |    |       |    | <b>26.800,00</b>  | <b>-37.300,00</b> | <b>-34.900,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.100,00</b> |

|                                               |                                      | MVAG                                 | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                      | EH                                   |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
|                                               |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/419000-729000                               | Tag der älteren Generation           | 2225                                 | 24 |    |    | 2.000,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/419000-752100                               | Umlage Sozialhilfeverband            | 2231                                 | 26 |    |    | 515.600,00        | 533.600,00  | 552.300,00  | 571.700,00  | 591.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | 517.600,00        | 535.600,00  | 554.300,00  | 573.700,00  | 593.700,00  |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    |    |    | 517.600,00        | 535.600,00  | 554.300,00  | 573.700,00  | 593.700,00  |
| Saldo                                         | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | -517.600,00       | -535.600,00 | -554.300,00 | -573.700,00 | -593.700,00 |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    |    |    | -517.600,00       | -535.600,00 | -554.300,00 | -573.700,00 | -593.700,00 |
|                                               |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426                                  | Flüchtlingshilfe                     |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 42                                   | Freie Wohlfahrt                      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/426000-768000                               | Remunerationstätigkeiten Flüchtlinge | 2234                                 | 27 |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 426                                  | Flüchtlingshilfe                     |    |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                               | 42                                   | Freie Wohlfahrt                      |    |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Saldo                                         | 426                                  | Flüchtlingshilfe                     |    |    |    | -500,00           | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
|                                               | 42                                   | Freie Wohlfahrt                      |    |    |    | -500,00           | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
|                                               |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 43                                   | Jugendwohlfahrt                      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |            | MVAG                                             | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |            | EH                                               |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                      | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>    |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>                                        |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-451000                                      |            | Brennstoffe - JUZ                                | 2221  | 23 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/439000-600000                                      |            | Stromkosten - JUZ                                | 2222  | 24 | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/439000-670000                                      |            | Versicherungen - JUZ                             | 2222  | 24 | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/439000-768000                                      |            | Geburtenzuschuss - Sachsen-Gutscheine            | 2234  | 27 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/439000-768100                                      |            | Landjugend und Kinderfreunde                     | 2234  | 27 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/439000-768210                                      |            | Projektförderung für jugendfördernde Maßnahmen   | 2234  | 27 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/439000-768220                                      |            | Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen | 2234  | 27 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |       |    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    |
|                                                      | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                           |       |    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    |
|                                                      | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>    |       |    | <b>524.700,00</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>558.500,00</b>  | <b>577.900,00</b>  | <b>597.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |       |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |
|                                                      | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                           |       |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |
|                                                      | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>    |       |    | <b>-524.700,00</b> | <b>-542.300,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-577.900,00</b> | <b>-597.900,00</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG                                                | VC | QU    | DK                | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | EH                                                  |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |                                                     |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>                                            | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>                                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>                                        | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |       |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>                                        | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                   | 2224                                                | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/510000-751100                                      | Gemeindesaniitätsbeitrag                            | 2231                                                | 26 |       | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |       | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>510</b>                                          | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |       | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> |
| <b>512</b>                                           | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>                                        | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+861000                                      | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde                      | 2121                                                | 15 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|                                                      | <b>51</b>                                           | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>512000</b>                                        | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-757000                                      | Gesunde Gemeinde                                    | 2234                                                | 27 |       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|                                                      | <b>51</b>                                           | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |       | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>512</b>                                          | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|                                                      | <b>51</b>                                           | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |       | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.800,00</b> |
| <b>52</b>                                            | <b>Umweltschutz</b>                                 |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>                                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                     |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                                          | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                         | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                    | 2225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/520000-726000                                      | Mitgliedsbeitr. Klimabündnis            | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b> |      |       |    | <b>1.100,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b> |      |       |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>522</b>                                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>                                        | <b>Umweltförderung</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>522000</b>                                        | <b>Umweltförderung</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000-768000                                      | Zuschuss-Regionalgruppe Machland Nord   | 2234 | 27    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |       |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
| <b>528</b>                                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV)          | 2233 | 27    |    | 14.000,00         | 14.100,00         | 14.200,00         | 14.300,00         | 14.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |       |    | <b>14.000,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.400,00</b>  |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |       |    | <b>15.500,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |       |    | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.400,00</b> |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |       |    | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.300,00</b> |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>              |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>     |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                       |                                       | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                       |                                       | EH   |       |    |                   |             |             |             |             |
| 530000                                        | Rettungsdienste                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/530000-757000                               | Rettungsbeitrag                       |                                       | 2234 | 27    |    | 20.000,00         | 20.000,00   | 20.100,00   | 20.100,00   | 20.200,00   |
| 1/530000-757100                               | Kostenbeitrag NEF                     |                                       | 2234 | 27    |    | 1.500,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |       |    | 21.500,00         | 21.500,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.700,00   |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |       |    | 21.500,00         | 21.500,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.700,00   |
| Saldo                                         | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |       |    | -21.500,00        | -21.500,00  | -21.600,00  | -21.600,00  | -21.700,00  |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |       |    | -21.500,00        | -21.500,00  | -21.600,00  | -21.600,00  | -21.700,00  |
|                                               |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 2/562000+828000                               | Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz    |                                       | 2116 | 18    |    | 39.400,00         | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | 39.400,00         | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | 39.400,00         | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |       |    | 39.900,00         | 39.900,00   | 39.900,00   | 39.900,00   | 39.900,00   |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/562000-751000                               | Krankenanstaltenbeitrag               |                                       | 2231 | 26    |    | 540.000,00        | 540.500,00  | 541.000,00  | 541.500,00  | 542.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | 540.000,00        | 540.500,00  | 541.000,00  | 541.500,00  | 542.000,00  |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | 540.000,00        | 540.500,00  | 541.000,00  | 541.500,00  | 542.000,00  |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |       |    | 588.100,00        | 588.100,00  | 588.900,00  | 589.500,00  | 590.300,00  |
| Saldo                                         | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | -500.600,00       | -501.100,00 | -501.600,00 | -502.100,00 | -502.600,00 |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | -500.600,00       | -501.100,00 | -501.600,00 | -502.100,00 | -502.600,00 |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |       |    | -548.200,00       | -548.200,00 | -549.000,00 | -549.600,00 | -550.400,00 |

|                                               |                                                                         | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 61                                            | Straßenbau                                                              |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 611                                           | Landesstraßen                                                           |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/611000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |       |    | 1.700,00          | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611 Landesstraßen                                                       |      |    |       |    | 1.700,00          | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                           |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |       |    | 3.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 611 Landesstraßen                                                       |      |    |       |    | 3.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Saldo                                         | 611 Landesstraßen                                                       |      |    |       |    | -1.800,00         | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.800,00  |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |       |    | 20.500,00         | 20.100,00  | 19.800,00  | 19.600,00  | 18.700,00  |
| 2/612000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 18 |       |    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 2/612000+850000                               | Verkehrsflächenbeitrag der Anlieger                                     | 2111 | 10 |       |    | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 2/612000+868000                               | Einnahmen aus Strafen                                                   | 2124 | 16 |       |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                                                  |      |    |       |    | 28.700,00         | 28.300,00  | 28.000,00  | 27.800,00  | 26.900,00  |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen                                 | 2221 | 23 | HAF12 |    | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten                                       | 2224 | 24 | HAF12 |    | 15.000,00         | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 1/612000-618000                               | Instandhaltung von sonstige Anlagen                                     | 2224 | 24 | HAF12 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |       |    | 95.000,00         | 91.300,00  | 90.100,00  | 89.100,00  | 83.500,00  |
| 1/612000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   | 2225 | 24 | *     |    | 8.300,00          | 8.300,00   | 8.300,00   | 8.300,00   | 8.300,00   |
| 1/612000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                         | 2225 | 24 | *     |    | 700,00            | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/612000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                    | 2225 | 24 | *     |    | 2.800,00          | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 1/612000-794000                               | Zuweisung Rücklage (Verkehr)                                            | 2401 |    |       |    | 7.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612000 Gemeindestraßen                                                  |      |    |       |    | 133.300,00        | 115.100,00 | 113.900,00 | 112.900,00 | 107.300,00 |
| Saldo                                         | 612000 Gemeindestraßen                                                  |      |    |       |    | -104.600,00       | -86.800,00 | -85.900,00 | -85.100,00 | -80.400,00 |



|                                               |                                     |                                     | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                               |                                     |                                     | EH   |       |    |                   |             |             |            |            |
| 612050                                        | Wetzelsdorf West                    |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612050                              | Wetzelsdorf West                    |      |       |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 612050                                        | Wetzelsdorf West                    |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| 1/612050-650000                               | Zinsen Darlehen Siedlungserw.       | Wetzelsdorf West                    | 2241 | 25    |    | 12.100,00         | 11.600,00   | 11.200,00   | 10.700,00  | 10.300,00  |
| 5/612050-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen    |                                     | 2225 | 1 24  |    | 539.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612050                              | Wetzelsdorf West                    |      |       |    | 551.500,00        | 11.600,00   | 11.200,00   | 10.700,00  | 10.300,00  |
| Saldo                                         | 612050                              | Wetzelsdorf West                    |      |       |    | -551.500,00       | -11.600,00  | -11.200,00  | -10.700,00 | -10.300,00 |
|                                               |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| 612630                                        | Sanierung Mitterweg                 |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612630                              | Sanierung Mitterweg                 |      |       |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 612630                                        | Sanierung Mitterweg                 |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| 1/612630-650000                               | Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg |                                     | 2241 | 25    |    | 4.100,00          | 3.500,00    | 2.900,00    | 2.400,00   | 1.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612630                              | Sanierung Mitterweg                 |      |       |    | 4.100,00          | 3.500,00    | 2.900,00    | 2.400,00   | 1.800,00   |
| Saldo                                         | 612630                              | Sanierung Mitterweg                 |      |       |    | -4.100,00         | -3.500,00   | -2.900,00   | -2.400,00  | -1.800,00  |
|                                               |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| 612640                                        | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612640                              | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |      |       |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 612                                 | Gemeindestraßen                     |      |       |    | 28.700,00         | 28.300,00   | 28.000,00   | 27.800,00  | 26.900,00  |
| 612640                                        | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
| 1/612640-650000                               | Zinsen Darlehen Linksabbieger       |                                     | 2241 | 25    |    | 1.900,00          | 1.700,00    | 1.500,00    | 1.300,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612640                              | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |      |       |    | 1.900,00          | 1.700,00    | 1.500,00    | 1.300,00   | 1.000,00   |
| Saldo                                         | 612640                              | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |      |       |    | -1.900,00         | -1.700,00   | -1.500,00   | -1.300,00  | -1.000,00  |
|                                               |                                     |                                     |      |       |    |                   |             |             |            |            |
|                                               | 612                                 | Gemeindestraßen                     |      |       |    | 690.800,00        | 131.900,00  | 129.500,00  | 127.300,00 | 120.400,00 |
| Saldo                                         | 612                                 | Gemeindestraßen                     |      |       |    | -662.100,00       | -103.600,00 | -101.500,00 | -99.500,00 | -93.500,00 |

|                                               |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                               |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                       |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 2/616000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |       | 75.100,00         | 75.100,00  | 75.100,00  | 75.100,00  | 70.600,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616000 Konkurrenzstraßen                                                |      |    |    |       | 75.100,00         | 75.100,00  | 75.100,00  | 75.100,00  | 70.600,00  |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                       |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/616000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |    |       | 88.100,00         | 88.100,00  | 88.100,00  | 88.100,00  | 84.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616000 Konkurrenzstraßen                                                |      |    |    |       | 88.100,00         | 88.100,00  | 88.100,00  | 88.100,00  | 84.100,00  |
| Saldo                                         | 616000 Konkurrenzstraßen                                                |      |    |    |       | -13.000,00        | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.500,00 |
|                                               |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                               |      |    |    |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/616100-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   | 2225 | 24 |    | *     | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/616100-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                    | 2225 | 24 |    | *     | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/616100-752000                               | Wegeerhaltungsverband                                                   | 2231 | 26 |    |       | 20.800,00         | 21.200,00  | 21.400,00  | 21.600,00  | 21.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                               |      |    |    |       | 21.500,00         | 21.900,00  | 22.100,00  | 22.300,00  | 22.500,00  |
| Saldo                                         | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                               |      |    |    |       | -21.500,00        | -21.900,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |
|                                               |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 616400                                        | Sonstige Straßen und Wege                                               |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 6/616400+860000                               | BZ-Mittel KIG 2023                                                      | 2121 | 1  | 15 |       | 18.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/616400+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 | 1  |    |       | 48.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/616400+895000                               | Projektrücklage - Eigenanteil                                           | 2301 | 1  |    |       | 34.100,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616400 Sonstige Straßen und Wege                                        |      |    |    |       | 100.100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 616400                                        | Sonstige Straßen und Wege                                               |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/616400-611000                               | Instandhaltung Radweg                                                   | 2224 | 24 |    | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/616400-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   | 2225 | 24 |    | *     | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 616400 Sonstige Straßen und Wege                                        |      |    |    |       | 600,00            | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| Saldo                                         | 616400 Sonstige Straßen und Wege                                        |      |    |    |       | 99.500,00         | -600,00    | -600,00    | -600,00    | -600,00    |

|                                                      |                                                                         | MVAG                             | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH                               |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616500</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                        |                                  |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                  |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616500</b>                                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>616</b>                                                              | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |       |    | <b>175.200,00</b> | <b>75.100,00</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>70.600,00</b>  |
| <b>616500</b>                                        | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                        |                                  |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                  |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616500-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 2221                             | 23 | HAF12 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/616500-611000                                      | Instandhaltung von Wanderwegen                                          | 2224                             | 24 | HAF12 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616500</b>                                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |       |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616500</b>                                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |       |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
|                                                      | <b>616</b>                                                              | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |       |    | <b>112.700,00</b> | <b>113.100,00</b> | <b>113.300,00</b> | <b>113.500,00</b> | <b>109.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616</b>                                                              | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |    |       |    | <b>62.500,00</b>  | <b>-38.000,00</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-39.100,00</b> |
| <b>617</b>                                           | <b>Bauhöfe</b>                                                          |                                  |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                                          |                                  |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                  |    |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                             |    |       |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2/617000+816099                                      | Vergütung Bauhofmitarbeiter                                             | 2114                             | 13 | *     |    | 82.300,00         | 82.300,00         | 82.300,00         | 82.300,00         | 82.300,00         |
| 2/617000+816199                                      | Vergütung - sonstige Ausgaben                                           | 2114                             | 13 | *     |    | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 2/617000+816299                                      | Vergütung - Fuhrpark                                                    | 2114                             | 13 | *     |    | 28.100,00         | 28.100,00         | 28.100,00         | 28.100,00         | 28.100,00         |
| 2/617000+828000                                      | Kostenersatz Fuhrpark                                                   | 2116                             | 18 |       |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/617000+829000                                      | Sonstige Einnahmen - Material                                           | 2116                             | 18 |       |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000</b>                                                           | <b>Bauhöfe</b>                   |    |       |    | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> |
|                                                      | <b>617</b>                                                              | <b>Bauhöfe</b>                   |    |       |    | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>121.800,00</b> |
|                                                      | <b>61</b>                                                               | <b>Straßenbau</b>                |    |       |    | <b>327.400,00</b> | <b>226.900,00</b> | <b>226.600,00</b> | <b>226.400,00</b> | <b>221.000,00</b> |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                                        |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 2221 | 23    | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe - Traktor                                 | 2221 | 23    | HAF12 | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/617000-452100                                      | Treibstoffe - Auto                                    | 2221 | 23    | HAF12 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/617000-452200                                      | Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge                      | 2221 | 23    | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23    | HAF12 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 23    | HAF12 | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung           | 2211 | 20    |       | 133.400,00         | 133.900,00         | 134.400,00         | 134.900,00         | 135.400,00         |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                 | 2211 | 20    |       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/617000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung           | 2213 |       |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)                  | 2211 | 20    |       | 16.100,00          | 16.300,00          | 16.600,00          | 16.800,00          | 17.100,00          |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20    |       | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/617000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                       | 2212 | 20    |       | 5.600,00           | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           |
| 1/617000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    |       | 33.800,00          | 35.000,00          | 35.500,00          | 36.100,00          | 36.600,00          |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |       |       | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |       |       | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/617000-600000                                      | Stromkosten                                           | 2222 | 24    |       | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung Bauhof                                 | 2224 | 24    | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen             | 2224 | 24    | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung - Traktor                              | 2224 | 24    | HAF12 | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/617000-617100                                      | Instandhaltung - Toyota                               | 2224 | 24    | HAF12 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/617000-617200                                      | Instandhaltung von anderen Fahrzeugen                 | 2224 | 24    | HAF12 | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste/Internet                    | 2222 | 24    | HAF12 | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           |
| 1/617000-640000                                      | Evaluierung                                           | 2222 | 24    |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617000-670000                                      | Versicherung - Gebäude                                | 2222 | 24    |       | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/617000-670100                                      | Versicherungen - Toyota                               | 2222 | 24    |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/617000-670200                                      | Versicherungen - Traktor                              | 2222 | 24    |       | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       |       | 25.200,00          | 14.600,00          | 11.100,00          | 7.600,00           | 6.400,00           |
| 1/617000-710000                                      | öff. Abgaben ( KR-Steuer, Grundsteuer)                | 2225 | 24    |       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/617000-711000                                      | Geb.f d Benützung v Gemeindeeinri Ausg                | 2225 | 24    |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                 | 2225 | 24    | *     | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/617000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                       | 2225 | 24    | *     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                  | 2225 | 24    | *     | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24    |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben - GPS-Fleet                         | 2225 | 24    |       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       |       | <b>257.900,00</b>  | <b>245.600,00</b>  | <b>244.300,00</b>  | <b>242.700,00</b>  | <b>243.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |      |       |       | <b>-136.100,00</b> | <b>-123.800,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-120.900,00</b> | <b>-121.900,00</b> |

|                                               |                           |                           | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                           |                           | EH   |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Saldo                                         | 617                       | Bauhöfe                   |      |    |    |    | 257.900,00        | 245.600,00  | 244.300,00  | 242.700,00  | 243.700,00  |
|                                               | 61                        | Straßenbau                |      |    |    |    | 1.064.900,00      | 494.100,00  | 490.600,00  | 487.000,00  | 477.300,00  |
|                                               | 617                       | Bauhöfe                   |      |    |    |    | -136.100,00       | -123.800,00 | -122.500,00 | -120.900,00 | -121.900,00 |
|                                               | 61                        | Straßenbau                |      |    |    |    | -737.500,00       | -267.200,00 | -264.000,00 | -260.600,00 | -256.300,00 |
| 63                                            | Schutzwasserbau           |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 632                                           | Wasserwehre und Schleusen |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 632000                                        | Wasserwehre und Schleusen |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                           |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 632                       | Wasserwehre und Schleusen |      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 632000                                        | Wasserwehre und Schleusen |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                           |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/632000-720099                               | Vergütungen zw.den        | Verwaltungszweigen        | 2225 | 24 | *  |    | 100,00            | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/632000-726000                               | Hochwasserschutzverband   |                           | 2225 | 24 |    |    | 400,00            | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 632                       | Wasserwehre und Schleusen |      |    |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Saldo                                         | 632                       | Wasserwehre und Schleusen |      |    |    |    | -500,00           | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 633                                           | Wildbachverbauung         |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 633000                                        | Wildbachverbauung         |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                           |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 633                       | Wildbachverbauung         |      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 63                        | Schutzwasserbau           |      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 633000                                        | Wildbachverbauung         |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                           |                           |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/633000-770000                               | Wildbachverbauung         | Betreuungsdienst          | 2231 | 43 |    |    | 5.000,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/633000-771000                               | Flussbau                  | Betreuungsdienst          | 2231 | 43 |    |    | 5.000,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 633                       | Wildbachverbauung         |      |    |    |    | 10.000,00         | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
|                                               | 63                        | Schutzwasserbau           |      |    |    |    | 10.500,00         | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   |
| Saldo                                         | 633                       | Wildbachverbauung         |      |    |    |    | -10.000,00        | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |
|                                               | 63                        | Schutzwasserbau           |      |    |    |    | -10.500,00        | -10.500,00  | -10.500,00  | -10.500,00  | -10.500,00  |

|                                               |                                       |                                     | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                                     | EH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| 65                                            | Schienenverkehr                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 650                                           | Eisenbahnen                           |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 650000                                        | Eisenbahnen                           |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 6/650000+895000                               | Projektrücklage - Eigenanteil         |                                     | 2301 | 1     |    | 41.100,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 650                                   | Eisenbahnen                         |      |       |    | 41.100,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 65                                    | Schienenverkehr                     |      |       |    | 41.100,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 650000                                        | Eisenbahnen                           |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 650                                   | Eisenbahnen                         |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 65                                    | Schienenverkehr                     |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 650                                   | Eisenbahnen                         |      |       |    | 41.100,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 65                                    | Schienenverkehr                     |      |       |    | 41.100,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 68                                            | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 680                                           | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/680000+816100                               | Kostenersatz Postpartner              |                                     | 2114 | 13    |    | 9.500,00          | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 680                                   | Post- und Telekommunikationsdienste |      |       |    | 9.500,00          | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
|                                               | 68                                    | Post- und Telekommunikationsdienste |      |       |    | 9.500,00          | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/680000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt (Postpartner) |                                     | 2225 |       | *  | 9.500,00          | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 680                                   | Post- und Telekommunikationsdienste |      |       |    | 9.500,00          | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
|                                               | 68                                    | Post- und Telekommunikationsdienste |      |       |    | 9.500,00          | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| Saldo                                         | 680                                   | Post- und Telekommunikationsdienste |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 68                                    | Post- und Telekommunikationsdienste |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                    |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                    |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                    |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                   | Verkehr, Sonstiges                  |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 69                                    | Verkehr, Sonstiges                  |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 6                                     | Straßen- und Wasserbau, Verkehr     |      |       |    | 378.000,00        | 236.400,00 | 236.100,00 | 235.900,00 | 230.500,00 |

|                                               |                                        |                                 | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                        |                                 | EH   |       |    |                   |             |             |             |             |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                     |                                 |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                 |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/690000-751000                               | § 3 Abs. 1 Oö. Nah- u. Regionalverkehr |                                 | 2231 | 26    |    | 4.000,00          | 4.000,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.200,00    |
| 1/690000-751700                               | § 3 Abs. 2 Oö. Nah- u. Regionalverkehr |                                 | 2231 | 26    |    | 7.200,00          | 7.200,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                    | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | 11.200,00         | 11.200,00   | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.600,00   |
|                                               | 69                                     | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | 11.200,00         | 11.200,00   | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.600,00   |
|                                               | 6                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |       |    | 1.096.100,00      | 525.300,00  | 522.000,00  | 518.400,00  | 508.900,00  |
| Saldo                                         | 690                                    | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | -11.200,00        | -11.200,00  | -11.400,00  | -11.400,00  | -11.600,00  |
|                                               | 69                                     | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | -11.200,00        | -11.200,00  | -11.400,00  | -11.400,00  | -11.600,00  |
|                                               | 6                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |       |    | -718.100,00       | -288.900,00 | -285.900,00 | -282.500,00 | -278.400,00 |

|                                               |                                                  |                                                  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                                  | EH   |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/742000-726000                               | Maschinenring - Mitgliedsbeitrag                 |                                                  | 2225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/742000-768010                               | Waldbrandversicherung                            |                                                  | 2234 | 27 |    |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/742000-768020                               | Förderung Landwirtschaft Böschungspflege         |                                                  | 2234 | 27 |    |    | 4.600,00          | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    |    |    | 4.900,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    |    | 4.900,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    |    |    | -4.900,00         | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    |    | -4.900,00         | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 75 Förderung der Energiewirtschaft            |                                                  |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 759                                           | Sonstige Energieträger                           |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 759000                                        | Sonstige Energieträger                           |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 759                                              | Sonstige Energieträger                           |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 759000                                        | Sonstige Energieträger                           |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/759000-728000                               | Klima- und Energie-Modellregion Perg             |                                                  | 2225 | 24 |    |    | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 759                                              | Sonstige Energieträger                           |      |    |    |    | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |    |    |    | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Saldo                                         | 759                                              | Sonstige Energieträger                           |      |    |    |    | -1.200,00         | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |    |    |    | -1.200,00         | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |



|                                                      |                                                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                      | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>77</b>                                            | <b>Förderung des Tourismus</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/771000+829000                                      | sonstige Einnahmen                                   | 2116 | 18    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                                                      | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>     |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                                                      | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                    |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/771000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                | 2225 | 24    | *  | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 1/771000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                      | 2225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/771000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                 | 2225 | 24    | *  | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |      |       |    | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |      |       |    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
|                                                      | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>     |      |       |    | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
|                                                      | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                    |      |       |    | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>     |      |       |    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
|                                                      | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                    |      |       |    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
| <b>78</b>                                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782</b>                                           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>           |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag Leader                              | 2225 | 24    |    | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/782000-752000                                      | Kommunalsteuer Inkoba                                | 2231 | 26    |    | 58.500,00         | 59.000,00         | 59.500,00         | 60.000,00         | 60.500,00         |
| 1/782000-752001                                      | Kommunalsteuer RWV                                   | 2231 | 26    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/782000-755100                                      | Kommunalsteuer Förderung                             | 2233 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>           |      |       |    | <b>66.000,00</b>  | <b>66.500,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>68.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>           |      |       |    | <b>-66.000,00</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>-68.000,00</b> |

|                                               |                                      | MVAG                                        | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                      | EH                                          |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                             |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |    |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |    |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |    |    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                             |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/789000-755100                               | Lfd. TZ an Machlanddamm              | 2233                                        | 27 |    |    | 11.700,00         | 12.000,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 13.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |    |    |    | 11.700,00         | 12.000,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 13.500,00  |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |    |    |    | 77.700,00         | 78.500,00  | 79.500,00  | 80.500,00  | 81.500,00  |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |    |    |    | 93.700,00         | 92.100,00  | 93.100,00  | 94.100,00  | 95.100,00  |
| Saldo                                         | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |    |    |    | -11.700,00        | -12.000,00 | -12.500,00 | -13.000,00 | -13.500,00 |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |    |    |    | -77.700,00        | -78.500,00 | -79.500,00 | -80.500,00 | -81.500,00 |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |    |    |    | -93.600,00        | -92.000,00 | -93.000,00 | -94.000,00 | -95.000,00 |

|                                               |                                                                      | MVAG            | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      | EH              |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812                                                                  | WC-Anlagen      |    |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/812000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                          | 2211            | 20 |       |    | 2.700,00          | 2.700,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
| 1/812000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                                      | 2212            | 20 |       |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/812000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                                 | 2212            | 20 |       |    | 700,00            | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 900,00     |
| 1/812000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                         | 2212            | 20 |       |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/812000-600000                               | Strom                                                                | 2222            | 24 |       |    | 300,00            | 300,00     | 400,00     | 400,00     | 500,00     |
| 1/812000-611000                               | Instandhaltung öffentliches WC                                       | 2224            | 24 | HAF12 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/812000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG                            | 2225            | 24 |       |    | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen      |    |       |    | 6.000,00          | 6.000,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.900,00   |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen      |    |       |    | -6.000,00         | -6.000,00  | -6.500,00  | -6.500,00  | -6.900,00  |
|                                               |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/813000+829000                               | Einnahmen vom Eisenschrott                                           | 2116            | 18 |       |    | 600,00            | 600,00     | 700,00     | 700,00     | 800,00     |
| 2/813000+852000                               | Benützungsgebühr - Abfall                                            | 2113            | 12 |       |    | 138.800,00        | 139.500,00 | 140.200,00 | 140.900,00 | 141.600,00 |
| 2/813000+852200                               | Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)                       | 2113            | 12 |       |    | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 2/813000+861010                               | Gebührenbremse 2024                                                  | 2121            |    |       |    | 28.700,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/813000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                         | 2301            |    |       |    | 13.900,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813                                                                  | Müllbeseitigung |    |       |    | 184.000,00        | 142.100,00 | 142.900,00 | 143.600,00 | 144.400,00 |

|                                                      |                                                               | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                               | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>                                        | <b>Abfallabfuhr</b>                                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                | 2221 | 23    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/813000-413000                                      | Biosäcke u. Biomülltonnen                                     | 2221 | 23    |    | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                               | 2221 | 23    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/813000-700000                                      | Pachtzins Containerplatz                                      | 2223 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/813000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                         | 2225 | 24    | *  | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 1/813000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                               | 2225 | 24    | *  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/813000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                          | 2225 | 24    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei                       | 2225 | 24    | *  | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/813000-728000                                      | Abfallsammlungsbeitrag                                        | 2225 | 24    |    | 16.100,00         | 16.300,00         | 16.500,00         | 16.700,00         | 16.900,00         |
| 1/813000-752000                                      | Abfallwirtschaftsbeitrag                                      | 2231 | 26    |    | 44.800,00         | 45.000,00         | 45.200,00         | 45.400,00         | 45.600,00         |
| 1/813000-752200                                      | Abfallbehandlungsbeitrag BAV                                  | 2231 | 26    |    | 21.200,00         | 21.400,00         | 21.600,00         | 21.800,00         | 22.000,00         |
| 1/813000-755000                                      | Kompostgebühr Kaltenböck                                      | 2233 | 27    |    | 45.800,00         | 46.300,00         | 46.700,00         | 47.200,00         | 47.700,00         |
| 1/813000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)      | 2234 |       |    | 28.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/813000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                    | 2401 |       |    | 13.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                    |      |       |    | <b>184.000,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>143.600,00</b> | <b>144.800,00</b> | <b>145.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                    |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>                                    |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-455000                                      | Streu- und Auftaumittel                                       | 2221 | 23    |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/814000-459000                                      | Verbrauchsgüter - Streusplitt                                 | 2221 | 23    |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 1/814000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/814000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 20    |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/814000-720000                                      | Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei                          | 2225 | 24    |    | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                         | 2225 | 24    | *  | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |
| 1/814000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                               | 2225 | 24    | *  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/814000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                          | 2225 | 24    | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/814000-728100                                      | Winterdienst                                                  | 2225 | 24    |    | 23.000,00         | 23.500,00         | 24.000,00         | 24.500,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                                    |      |       |    | <b>48.300,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>51.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814000 Winterdienst</b>                                    |      |       |    | <b>-48.300,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-49.700,00</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-51.200,00</b> |

|                                               |                                                                         |                                                                      | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         |                                                                      | EH   |       |       |                   |            |            |            |            |
| 814100                                        | Straßenreinigung                                                        |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814100                                                                  | Straßenreinigung                                                     |      |       |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 814                                                                     | Straßenreinigung                                                     |      |       |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 814100                                        | Straßenreinigung                                                        |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 1/814100-728000                               | Wintersdienst Straßenreinigung                                          |                                                                      | 2225 | 24    |       | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 814100                                                                  | Straßenreinigung                                                     |      |       |       | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.200,00   |
| Saldo                                         | 814100                                                                  | Straßenreinigung                                                     |      |       |       | -7.000,00         | -7.000,00  | -7.100,00  | -7.100,00  | -7.200,00  |
|                                               | 814                                                                     | Straßenreinigung                                                     |      |       |       | 55.300,00         | 56.100,00  | 56.800,00  | 57.600,00  | 58.400,00  |
| Saldo                                         | 814                                                                     | Straßenreinigung                                                     |      |       |       | -55.300,00        | -56.100,00 | -56.800,00 | -57.600,00 | -58.400,00 |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                           |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 2/816000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                                                      | 2127 |       |       | 3.700,00          | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                    |      |       |       | 3.700,00          | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
|                                               | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |      |       |       | 3.700,00          | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |       |       | 187.700,00        | 145.800,00 | 146.600,00 | 147.300,00 | 148.100,00 |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                                      |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 1/816000-600000                               | Stromkosten - Straßenbeleuchtung                                        |                                                                      | 2222 | 24    |       | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                                       |                                                                      | 2224 | 24    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                                                      | 2226 |       |       | 6.600,00          | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00   |
| 1/816000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   |                                                                      | 2225 | 24    | *     | 600,00            | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/816000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                                         |                                                                      | 2225 | 24    | *     | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/816000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                                    |                                                                      | 2225 | 24    | *     | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                    |      |       |       | 12.500,00         | 12.500,00  | 12.600,00  | 12.600,00  | 12.700,00  |
| Saldo                                         | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                    |      |       |       | -8.800,00         | -8.800,00  | -8.900,00  | -8.900,00  | -9.000,00  |
|                                               | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |      |       |       | 12.500,00         | 12.500,00  | 12.600,00  | 12.600,00  | 12.700,00  |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |       |       | 257.800,00        | 217.200,00 | 219.500,00 | 221.500,00 | 223.900,00 |
| Saldo                                         | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |      |       |       | -8.800,00         | -8.800,00  | -8.900,00  | -8.900,00  | -9.000,00  |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |       |       | -70.100,00        | -71.400,00 | -72.900,00 | -74.200,00 | -75.800,00 |

|                                                      |                                                    | MVAG                                               | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                    | EH                                                 |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>827</b>                                           | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>827000</b>                                        | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>827</b>                                         | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>827000</b>                                        | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/827000-755000                                      | Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO           | 2233                                               | 27 |    |    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>827</b>                                         | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |    |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |    |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>827</b>                                         | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |    |    |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |    |    |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>  |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                 |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                 |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/840000+811000                                      | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG            | 2115                                               | 14 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                 |    |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                 |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000-700000                                      | Pachtzins                                          | 2223                                               | 24 |    |    | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/840000-710000                                      | OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)                    | 2225                                               | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                 |    |    |    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                 |    |    |    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>841</b>                                           | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                    |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/841000+811300                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.             | 2115                                               | 14 |    |    | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>                                         | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |    |    |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/841000-710000                                      | öffentl Abgaben (Ausgaben)                                              | 2225 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                                    |      |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                                    |      |       |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>846</b>                                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung - Stellplatz RHV                 | 2115 | 14    |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |       |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |       |    | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>846000</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846000-710000                                      | öffentliche Ausgaben - Grundsteuer Saxen 4 & Saxen 48                   | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |       |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |       |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |       |    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| <b>85</b>                                            | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                                           | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          |
| 2/850000+850000                                      | Anschlussgebühr WVA                                                     | 2111 | 10    |    | 14.800,00         | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.800,00          | 9.000,00          |
| 2/850000+852000                                      | Benützungsg Gebühr - Wasser                                             | 2113 | 12    |    | 108.000,00        | 110.000,00        | 112.000,00        | 114.000,00        | 116.000,00        |
| 2/850000+852100                                      | Zählermiete                                                             | 2113 | 12    |    | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 7.000,00          |
| 2/850000+852200                                      | Bereitstellungsgebühr (Wasser)                                          | 2113 | 12    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/850000+860200                                      | Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05                                        | 2121 | 15    |    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |       |    | <b>141.600,00</b> | <b>137.300,00</b> | <b>139.700,00</b> | <b>142.000,00</b> | <b>144.400,00</b> |

|                                                      |                                             | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                             | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 2221 | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-459000                                      | Verbrauchsgüter                             | 2221 | 23    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-590000                                      | Gebühren Wassermeister                      | 2212 | 20    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/850000-600000                                      | Stromkosten Brunnen                         | 2222 | 24    |    | 11.800,00         | 11.800,00         | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         |
| 1/850000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                 | 2224 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/850000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)        | 2224 | 24    |    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/850000-619000                                      | Instandhaltung von Wasserleitung            | 2224 | 24    |    | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/850000-650000                                      | Sonstige Zinsen - Inland                    | 2241 | 25    |    | 13.500,00         | 15.300,00         | 14.700,00         | 14.000,00         | 13.400,00         |
| 1/850000-650100                                      | Zinsen WVA BA 06                            | 2241 | 25    |    | 20.200,00         | 19.000,00         | 18.300,00         | 17.500,00         | 16.800,00         |
| 1/850000-670000                                      | Versicherung                                | 2222 | 24    |    | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                     | 2226 |       |    | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |
| 1/850000-710000                                      | öffentl. Abgaben                            | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000-720099                                      | Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen      | 2225 | 24    | *  | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 1/850000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben             | 2225 | 24    | *  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/850000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                        | 2225 | 24    | *  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/850000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszw       | 2225 | 24    | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/850000-728000                                      | Wasserproben                                | 2225 | 24    |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/850000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                           | 2225 | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/850000-794000                                      | Zuweisung Rücklage (Wasser)                 | 2401 |       |    | 14.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |       |    | <b>139.700,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>124.600,00</b> | <b>123.500,00</b> | <b>122.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |       |    | <b>1.900,00</b>   | <b>11.600,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| <b>850010</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850010</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850010-600000                                      | Stromkosten - Hochbehälter Reitberg         | 2222 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/850010-631000                                      | Telekommunikationsdienste                   | 2222 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |       |    | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |       |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  |



|                                                      |                                                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>850100</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/850100+860200                                      | Zinsenzuschuss WVA BA 06                                                | 2121 | 15 |    |    | 100,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |    |    |    | <b>100,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |    |    |    | <b>141.700,00</b>  | <b>137.500,00</b>  | <b>139.900,00</b>  | <b>142.200,00</b>  | <b>144.600,00</b>  |
| <b>850100</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |    |    |    | <b>100,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |    |    |    | <b>140.800,00</b>  | <b>126.800,00</b>  | <b>125.700,00</b>  | <b>124.700,00</b>  | <b>123.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |    |    |    | <b>900,00</b>      | <b>10.700,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>17.500,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| <b>851</b>                                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 75.500,00          | 75.500,00          | 75.500,00          | 75.500,00          | 75.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |    |    | <b>75.500,00</b>   | <b>75.500,00</b>   | <b>75.500,00</b>   | <b>75.500,00</b>   | <b>75.500,00</b>   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/851000-600000                                      | Stromkosten                                                             | 2222 | 24 |    |    | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/851000-618000                                      | Instandhaltung von Anlagen                                              | 2224 | 24 |    |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |    |    | 107.300,00         | 107.300,00         | 107.300,00         | 107.300,00         | 107.300,00         |
| 1/851000-720000                                      | Mitgliedsbeitrag (RHV)                                                  | 2225 | 24 |    |    | 5.800,00           | 5.800,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                                   | 2225 | 24 |    | *  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/851000-720100                                      | Betriebskosten RHV                                                      | 2225 | 24 |    |    | 125.000,00         | 125.500,00         | 126.000,00         | 126.500,00         | 127.000,00         |
| 1/851000-720200                                      | Personalkosten RHV                                                      | 2225 | 24 |    |    | 42.700,00          | 43.000,00          | 43.400,00          | 43.700,00          | 44.000,00          |
| 1/851000-720300                                      | Tilgung RHV                                                             | 2225 | 24 |    |    | 33.400,00          | 33.400,00          | 33.600,00          | 33.800,00          | 34.000,00          |
| 1/851000-720400                                      | Zinsen RHV                                                              | 2225 | 24 |    |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |    |    | <b>320.000,00</b>  | <b>320.800,00</b>  | <b>322.300,00</b>  | <b>323.400,00</b>  | <b>324.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |    |    | <b>-244.500,00</b> | <b>-245.300,00</b> | <b>-246.800,00</b> | <b>-247.900,00</b> | <b>-249.200,00</b> |
| <b>851100</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/851100+852000                                      | Benützungsgebühr - Kanal (BENUETZUNGSG.)                                | 2113 | 12 |    |    | 340.500,00         | 345.000,00         | 352.700,00         | 366.700,00         | 372.900,00         |
| 2/851100+852100                                      | Bereitstellungsgebühr (Kanal)                                           | 2113 | 12 |    |    | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |    |    |    | <b>342.700,00</b>  | <b>347.200,00</b>  | <b>354.900,00</b>  | <b>368.900,00</b>  | <b>375.100,00</b>  |

|                                               |                                                            | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                            | EH   |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 851100                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/851100-600000                               | Stromkosten Pumpwerk Au                                    | 2222 |    | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   |
| 5/851100-612000                               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 1  | 24 |    | 18.500,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/851100-618000                               | Instandhaltung ABA Anlagen                                 | 2224 |    | 24 |    | 30.000,00         | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 1/851100-650000                               | Kreditzinsen UWF-Darlehen                                  | 2241 |    | 25 |    | 14.100,00         | 12.800,00  | 11.700,00  | 10.400,00  | 9.200,00   |
| 1/851100-650010                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                          | 2241 |    | 25 |    | 2.300,00          | 2.100,00   | 1.800,00   | 1.500,00   | 1.200,00   |
| 1/851100-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                      | 2225 |    | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/851100-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                                       | 2225 |    | 24 | *  | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/851100-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt                                    | 2225 |    | 24 | *  | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 71.600,00         | 51.600,00  | 50.300,00  | 48.700,00  | 47.300,00  |
| Saldo                                         | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 271.100,00        | 295.600,00 | 304.600,00 | 320.200,00 | 327.800,00 |
|                                               |                                                            |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/851200+850000                               | Anschlussgebühren ABA                                      | 2111 |    | 10 |    | 17.800,00         | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.400,00   |
| 2/851200+860200                               | Zinsenzuschüsse                                            | 2121 |    | 15 |    | 23.500,00         | 23.700,00  | 23.900,00  | 24.000,00  | 12.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 41.300,00         | 29.100,00  | 29.300,00  | 29.400,00  | 17.400,00  |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/851200-600000                               | Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd.                      | 2222 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/851200-631000                               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 |    | 24 |    | 400,00            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/851200-650000                               | Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05                            | 2241 |    | 25 |    | 15.700,00         | 12.800,00  | 10.300,00  | 7.700,00   | 5.100,00   |
| 1/851200-794000                               | Zuweisung Rücklage (Kanal)                                 | 2401 |    |    |    | 17.800,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 34.900,00         | 14.200,00  | 11.800,00  | 9.200,00   | 6.700,00   |
| Saldo                                         | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 6.400,00          | 14.900,00  | 17.500,00  | 20.200,00  | 10.700,00  |
|                                               |                                                            |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 851230                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 6/851230+850000                               | Anschlussgebühren ABA                                      | 2111 | 1  | 10 |    | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851230 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 851230                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 851230 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 851230 Betriebe der Abwasserbeseitigung                    |      |    |    |    | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                  |                                        | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 851500                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung |                                        |            |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                  |                                        |            |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851500                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |            |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 851                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |            |       |    | 479.400,00        | 451.800,00 | 459.700,00 | 473.800,00 | 468.000,00 |
|                                               | 85                               | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |            |       |    | 621.100,00        | 589.300,00 | 599.600,00 | 616.000,00 | 612.600,00 |
|                                               | 8                                | Dienstleistungen                       |            |       |    | 812.000,00        | 738.300,00 | 749.400,00 | 766.500,00 | 763.900,00 |
| 851500                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung |                                        |            |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                  |                                        |            |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/851500-612000                               | Überprüfung Kanalnetz            |                                        | 2224       | 24    |    | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 851500                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |            |       |    | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Saldo                                         | 851500                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |            |       |    | -10.000,00        | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|                                               | 851                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |            |       |    | 436.500,00        | 396.600,00 | 394.400,00 | 391.300,00 | 388.700,00 |
|                                               | 85                               | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |            |       |    | 577.300,00        | 523.400,00 | 520.100,00 | 516.000,00 | 512.300,00 |
|                                               | 8                                | Dienstleistungen                       |            |       |    | 838.400,00        | 742.900,00 | 742.900,00 | 739.800,00 | 739.500,00 |
| Saldo                                         | 851                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |            |       |    | 42.900,00         | 55.200,00  | 65.300,00  | 82.500,00  | 79.300,00  |
|                                               | 85                               | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |            |       |    | 43.800,00         | 65.900,00  | 79.500,00  | 100.000,00 | 100.300,00 |
|                                               | 8                                | Dienstleistungen                       |            |       |    | -26.400,00        | -4.600,00  | 6.500,00   | 26.700,00  | 24.400,00  |

|                                               |                                                                 | MVAG                                | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 | EH                                  |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung               |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung               |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/900000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211                                | 20 |    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/900000-729000                               | Getränkesteuerprüfer                                            | 2225                                | 24 |    |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung               |    |    |    | 600,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung               |    |    |    | 600,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung               |    |    |    | -600,00           | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung               |    |    |    | -600,00           | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 2/910000+823000                               | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)                               | 2131                                | 14 |    |    | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                         |    |    |    | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/910000-650000                               | Zinsen - Kassenkredit                                           | 2241                                | 25 |    |    | 800,00            | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1/910000-659000                               | Spesen Bankkonten                                               | 2244                                | 24 |    |    | 5.500,00          | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                         |    |    |    | 6.300,00          | 6.300,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.500,00  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                         |    |    |    | -1.300,00         | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 |
| 912                                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                              |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                     |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 2/912000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                    | 2301                                |    |    |    | 19.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912                                                             | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) |    |    |    | 19.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                      |                                                                 | MVAG<br>EH | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                   |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/912000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen           |                                                                 | 2401       |       |    | 19.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 912                                                  | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |            |       |    | 19.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 912                                                  | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |            |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                      |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| 916                                           | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| 916000                                        | Schadenersätze von Dritten                           |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| 2/916000+829000                               | Versicherung Gewinnbeteiligung                       |                                                                 | 2116       | 18    |    | 3.100,00          | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 916                                                  | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)            |            |       |    | 3.100,00          | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
|                                               | 91                                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |            |       |    | 27.600,00         | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.100,00  |
| 916000                                        | Schadenersätze von Dritten                           |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                                 |            |       |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 916                                                  | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)            |            |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |            |       |    | 25.800,00         | 6.300,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.500,00  |
| Saldo                                         | 916                                                  | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)            |            |       |    | 3.100,00          | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
|                                               | 91                                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |            |       |    | 1.800,00          | 1.800,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.600,00  |

|                                                      |                                                            | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>92</b>                                            | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920</b>                                           | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/920000+830000                                      | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.                   | 2111 | 10    |    | 15.800,00         | 16.800,00         | 17.800,00         | 18.800,00         | 19.800,00         |
| 2/920000+831000                                      | GRUNDSTEUER F.GRUNDSTEUERCKE(B)                            | 2111 | 10    |    | 112.500,00        | 113.000,00        | 113.500,00        | 114.000,00        | 114.500,00        |
| 2/920000+833100                                      | KOMMUNALSTEUER                                             | 2111 | 10    |    | 163.000,00        | 163.500,00        | 164.000,00        | 164.500,00        | 165.000,00        |
| 2/920000+833110                                      | Kommunalsteuer Inkoba                                      | 2111 | 10    |    | 60.000,00         | 62.000,00         | 64.000,00         | 66.000,00         | 68.000,00         |
| 2/920000+833120                                      | Kommunalsteuer RWV                                         | 2111 | 10    |    | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.400,00          |
| 2/920000+837000                                      | LUSTBARKEITSABGABE                                         | 2111 | 10    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/920000+838000                                      | HUNDEABGABE                                                | 2111 | 10    |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale             | 2111 | 10    |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2/920000+844100                                      | Aufschließungsb. § 25 ROG (Verkehr)                        | 2111 | 10    |    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)                         | 2111 | 10    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/920000+844300                                      | Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)                          | 2111 | 10    |    | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)                        | 2111 | 10    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)                         | 2111 | 10    |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2/920000+849000                                      | NEBENANSPRUECHE                                            | 2111 | 10    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/920000+856000                                      | VERWALTUNGSABGABEN                                         | 2111 | 10    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/920000+857000                                      | KOMMISSIONSGEBUEHREN                                       | 2111 | 10    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |       |    | <b>395.400,00</b> | <b>399.500,00</b> | <b>403.600,00</b> | <b>407.700,00</b> | <b>411.900,00</b> |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/920000-691000                                      | Forderungsabschreibung                                     | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/920000-754000                                      | Ortstaxe                                                   | 2231 | 26    |    | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/920000-794100                                      | Zuweisung Rücklage (ROG-Verkehr)                           | 2401 |       |    | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/920000-794200                                      | Zuweisung Rücklage (ROG-Wasser)                            | 2401 |       |    | 5.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/920000-794300                                      | Zuweisung Rücklage (ROG-Kanal)                             | 2401 |       |    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |       |    | <b>23.000,00</b>  | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |       |    | <b>372.400,00</b> | <b>394.000,00</b> | <b>398.100,00</b> | <b>402.200,00</b> | <b>406.400,00</b> |
| <b>921</b>                                           | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>921000</b>                                        | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/921000+861000                                      | Landschaftsabgabe                                          | 2121 | 15    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |       |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |

|                                                      |                                                           | MVAG | VC   | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                           | EH   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>                                        | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>921</b>                                                |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>921</b>                                                |      |      |    |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                                |      | 2111 | 10 |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b>                                                |      |      |    |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>                                                |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>924</b>                                                |      |      |    |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| <b>925</b>                                           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile Restbetrag (aBS)                           |      | 2112 | 11 |    | 1.785.900,00        | 1.835.400,00        | 1.863.000,00        | 1.890.900,00        | 1.919.300,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>                                                |      |      |    |    | <b>1.785.900,00</b> | <b>1.835.400,00</b> | <b>1.863.000,00</b> | <b>1.890.900,00</b> | <b>1.919.300,00</b> |
|                                                      | <b>92</b>                                                 |      |      |    |    | <b>2.184.100,00</b> | <b>2.237.700,00</b> | <b>2.269.400,00</b> | <b>2.301.400,00</b> | <b>2.334.000,00</b> |
| <b>925000</b>                                        | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>                                                |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>92</b>                                                 |      |      |    |    | <b>23.000,00</b>    | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>925</b>                                                |      |      |    |    | <b>1.785.900,00</b> | <b>1.835.400,00</b> | <b>1.863.000,00</b> | <b>1.890.900,00</b> | <b>1.919.300,00</b> |
|                                                      | <b>92</b>                                                 |      |      |    |    | <b>2.161.100,00</b> | <b>2.232.200,00</b> | <b>2.263.900,00</b> | <b>2.295.900,00</b> | <b>2.328.500,00</b> |
| <b>93</b>                                            | <b>Umlagen</b>                                            |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>                                           | <b>Landesumlage</b>                                       |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>                                        | <b>Landesumlage</b>                                       |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                                |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>93</b>                                                 |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                               |                                                       |                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                       |                                         | EH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| 930000                                        | Landesumlage                                          |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/930000-751000                               | Landesumlage                                          |                                         | 2231 | 26    |    | 63.100,00         | 63.500,00  | 64.000,00  | 64.500,00  | 65.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                   | Landesumlage                            |      |       |    | 63.100,00         | 63.500,00  | 64.000,00  | 64.500,00  | 65.000,00  |
|                                               | 93                                                    | Umlagen                                 |      |       |    | 63.100,00         | 63.500,00  | 64.000,00  | 64.500,00  | 65.000,00  |
| Saldo                                         | 930                                                   | Landesumlage                            |      |       |    | -63.100,00        | -63.500,00 | -64.000,00 | -64.500,00 | -65.000,00 |
|                                               | 93                                                    | Umlagen                                 |      |       |    | -63.100,00        | -63.500,00 | -64.000,00 | -64.500,00 | -65.000,00 |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                       |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                    |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 940000                                        | Lfd. TZ vom Land                                      |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/940000+861000                               | Strukturfonds                                         |                                         | 2121 | 15    |    | 144.900,00        | 146.300,00 | 147.800,00 | 149.300,00 | 150.800,00 |
| 2/940000+861300                               | Lfd. TZ. vom Land (§ 27 Abs. 2 FAG 2024) Mittel       |                                         | 2121 | 15    |    | 96.000,00         | 96.000,00  | 96.500,00  | 97.000,00  | 97.500,00  |
| 6/940000+861400                               | Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024                   |                                         | 2121 | 5 15  |    | 104.900,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/940000+871100                               | Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2                 |                                         | 2121 | 5 33  |    | 0,00              | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                                   | Bedarfszuweisungen                      |      |       |    | 345.800,00        | 302.300,00 | 244.300,00 | 246.300,00 | 248.300,00 |
| 940000                                        | Lfd. TZ vom Land                                      |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 5/940000-729900                               | Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024                   |                                         | 2225 | 5 24  |    | 0,00              | 104.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5/940000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Projekte) |                                         | 2401 | 5     |    | 0,00              | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                                   | Bedarfszuweisungen                      |      |       |    | 0,00              | 164.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                                   | Bedarfszuweisungen                      |      |       |    | 345.800,00        | 137.400,00 | 244.300,00 | 246.300,00 | 248.300,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG               |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                        |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/941000+860100                               | Transfers von Bund (§ 26 FAG 2024)                    |                                         | 2121 | 15    |    | 220.200,00        | 220.500,00 | 221.000,00 | 221.500,00 | 222.000,00 |
| 2/941000+860200                               | Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))                      |                                         | 2121 | 15    |    | 16.100,00         | 16.300,00  | 16.400,00  | 16.600,00  | 16.800,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |       |    | 236.300,00        | 236.800,00 | 237.400,00 | 238.100,00 | 238.800,00 |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                        |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                         |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 941                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |       |    | 236.300,00        | 236.800,00 | 237.400,00 | 238.100,00 | 238.800,00 |



|                                                      |                                                       | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>944</b>                                           | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>     |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>944000</b>                                        | <b>Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/944000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern     | 2121 | 15 |    |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b> |      |    |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>944000</b>                                        | <b>Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>        |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b> |      |    |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>945</b>                                           | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>945000</b>                                        | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                    |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/945000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121 | 5  | 15 |    | 181.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>              |      |    |    |    | <b>181.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse</b>            |      |    |    |    | <b>765.000,00</b>   | <b>540.100,00</b>   | <b>482.700,00</b>   | <b>485.400,00</b>   | <b>488.100,00</b>   |
|                                                      | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                             |      |    |    |    | <b>2.976.700,00</b> | <b>2.785.900,00</b> | <b>2.760.200,00</b> | <b>2.794.900,00</b> | <b>2.830.200,00</b> |
| <b>945000</b>                                        | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                    |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/945000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen            | 2401 | 5  |    |    | 181.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>              |      |    |    |    | <b>181.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse</b>            |      |    |    |    | <b>181.900,00</b>   | <b>164.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                             |      |    |    |    | <b>294.400,00</b>   | <b>240.800,00</b>   | <b>76.500,00</b>    | <b>77.000,00</b>    | <b>77.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>              |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse</b>            |      |    |    |    | <b>583.100,00</b>   | <b>375.200,00</b>   | <b>482.700,00</b>   | <b>485.400,00</b>   | <b>488.100,00</b>   |
|                                                      | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                             |      |    |    |    | <b>2.682.300,00</b> | <b>2.545.100,00</b> | <b>2.683.700,00</b> | <b>2.717.900,00</b> | <b>2.752.600,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |                                                       |      |    |    |    | <b>5.707.800,00</b> | <b>4.884.600,00</b> | <b>4.804.900,00</b> | <b>4.861.900,00</b> | <b>4.894.400,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |                                                       |      |    |    |    | <b>5.815.000,00</b> | <b>5.048.500,00</b> | <b>4.999.100,00</b> | <b>5.012.200,00</b> | <b>5.026.000,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |                                                       |      |    |    |    | <b>-107.200,00</b>  | <b>-163.900,00</b>  | <b>-194.200,00</b>  | <b>-150.300,00</b>  | <b>-131.600,00</b>  |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                              | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                              | FH   |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 2/000000+868000                               | BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS                    | 3124 | 16 |       |    | 7.300,00          | 7.400,00    | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |    |       |    | 7.300,00          | 7.400,00    | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                   |      |    |       |    | 7.300,00          | 7.400,00    | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                      |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/000000-457000                               | Druckwerke                                                   | 3221 | 23 | HAF12 |    | 600,00            | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                                            | 3225 | 22 |       |    | 86.700,00         | 87.200,00   | 87.700,00   | 88.200,00   | 88.700,00   |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                                                  | 3225 | 22 |       |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                                               | 3225 | 22 |       |    | 13.500,00         | 14.000,00   | 14.500,00   | 15.000,00   | 15.500,00   |
| 1/000000-752000                               | Gemeindeverband ausgeschiedener BGM                          | 3231 | 26 |       |    | 7.500,00          | 7.500,00    | 7.600,00    | 7.700,00    | 7.800,00    |
| 1/000000-753000                               | KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar                       | 3231 | 26 |       |    | 5.900,00          | 6.000,00    | 6.100,00    | 6.200,00    | 6.300,00    |
| 1/000000-756000                               | Anrechnungsbeitrag Bürgermeister                             | 3233 | 27 |       |    | 19.600,00         | 20.100,00   | 21.100,00   | 21.400,00   | 21.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |    |       |    | 134.300,00        | 135.900,00  | 138.100,00  | 139.600,00  | 141.200,00  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                   |      |    |       |    | 134.300,00        | 135.900,00  | 138.100,00  | 139.600,00  | 141.200,00  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |    |       |    | -127.000,00       | -128.500,00 | -130.600,00 | -132.000,00 | -133.500,00 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                   |      |    |       |    | -127.000,00       | -128.500,00 | -130.600,00 | -132.000,00 | -133.500,00 |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 010                                           | Zentralamt                                                   |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                                   |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |      |    |       |    |                   |             |             |             |             |
| 2/010000+808000                               | DRUCKSORTENERSATZ 07                                         | 3116 | 16 |       |    | 300,00            | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 2/010000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                     | 3115 | 14 |       |    | 600,00            | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 2/010000+811100                               | Betriebskosten                                               | 3115 | 14 |       |    | 600,00            | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 2/010000+816000                               | Kostenersätze RHV                                            | 3114 | 13 |       |    | 7.000,00          | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 2/010000+816200                               | Kostenersatz für Verwaltungsleistungen Verwaltungsleistungen | 3114 | 13 |       |    | 100,00            | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010000+816399                               | Verrechnung zw.d.Verwaltungszweigen                          | 3114 | 13 | *     |    | 32.800,00         | 32.800,00   | 32.800,00   | 32.800,00   | 32.800,00   |
| 2/010000+828000                               | Rückersatz von Ausgaben                                      | 3116 | 18 |       |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 2/010000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                           | 3116 | 18 |       |    | 200,00            | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 2/010000+852000                               | Betriebskostenersätze - Gemeindeamt                          | 3113 |    |       |    | 300,00            | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010000 Zentralamt                                            |      |    |       |    | 42.400,00         | 42.400,00   | 42.400,00   | 42.400,00   | 42.400,00   |

|                                                      |                                                   | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                   | FH   |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                 |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/010000-042000                                      | Amtsausstattung                                   | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000-451000                                      | Brennstoffe                                       | 3221 |    | 23 |       | 8.000,00          | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.200,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                  | 3221 |    | 23 | HAF12 | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/010000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial          | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.700,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)            | 3221 |    | 23 | HAF12 | 4.500,00          | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.700,00   |
| 1/010000-459000                                      | Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)          | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-500000                                      | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung             | 3211 |    | 20 |       | 67.500,00         | 69.000,00  | 70.100,00  | 71.100,00  | 72.200,00  |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                  | 3211 |    | 20 |       | 162.600,00        | 163.000,00 | 163.400,00 | 163.800,00 | 164.200,00 |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.              | 3211 |    | 20 |       | 12.600,00         | 12.800,00  | 13.000,00  | 13.200,00  | 13.400,00  |
| 1/010000-520000                                      | Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte   | 3211 |    | 20 |       | 14.900,00         | 15.100,00  | 15.300,00  | 15.500,00  | 15.700,00  |
| 1/010000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung         | 3213 |    |    |       | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-563000                                      | Aufwandsentschädigungen                           | 3213 |    | 20 |       | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)            | 3211 |    | 20 |       | 8.100,00          | 8.300,00   | 8.500,00   | 8.700,00   | 8.900,00   |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                            | 3211 |    | 20 |       | 6.800,00          | 6.900,00   | 6.900,00   | 7.000,00   | 7.100,00   |
| 1/010000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                   | 3212 |    | 20 |       | 10.200,00         | 10.300,00  | 10.500,00  | 10.700,00  | 10.900,00  |
| 1/010000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit              | 3212 |    | 20 |       | 48.300,00         | 48.700,00  | 49.100,00  | 49.500,00  | 49.900,00  |
| 1/010000-590000                                      | freiiv. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.) | 3212 |    | 20 |       | 2.000,00          | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/010000-600000                                      | Stromkosten                                       | 3222 |    | 24 |       | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                       | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-616000                                      | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen              | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-618000                                      | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)          | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste                                       | 3222 |    | 24 | HAF12 | 6.500,00          | 6.500,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.700,00   |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                         | 3222 |    | 24 | HAF12 | 4.000,00          | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/010000-631100                                      | Internetkosten                                    | 3222 |    | 24 | HAF12 | 5.500,00          | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.700,00   |
| 1/010000-640000                                      | Evaluiierung (Sicherheitsüberprüfung)             | 3222 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-640100                                      | Beratungskosten                                   | 3222 |    | 24 |       | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                    | 3222 |    | 24 |       | 5.800,00          | 6.000,00   | 6.200,00   | 6.400,00   | 6.600,00   |
| 1/010000-710000                                      | öffentliche Abgaben (Grundsteuer)                 | 3225 |    | 24 |       | 400,00            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000-711000                                      | Wasser- & Kanalgebühren (Amt)                     | 3225 |    | 24 |       | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen             | 3225 |    | 24 | *     | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                   | 3225 |    | 24 | *     | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                              | 3225 |    | 24 | *     | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                     | 3225 |    | 24 |       | 1.400,00          | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.600,00   |
| 1/010000-728000                                      | Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.            | 3225 |    | 24 |       | 65.000,00         | 65.200,00  | 65.400,00  | 65.600,00  | 65.800,00  |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte f.s:Leist.v.Einzelp.(Vorh. wasch         | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-728200                                      | Druckkosten - Drucker Ricoh                       | 3225 |    | 24 |       | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |

|                                               |                                                       | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                       | FH   |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| 1/010000-728300                               | Mietkosten - Drucker Ricoh                            | 3225 | 24 |    |    | 1.300,00          | 1.300,00     | 1.400,00     | 1.400,00    | 1.500,00    |
| 1/010000-728400                               | Entgelte für s. Leistungen (Überprüfung)              | 3225 | 24 |    |    | 200,00            | 200,00       | 200,00       | 200,00      | 200,00      |
| 1/010000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                     | 3225 | 24 |    |    | 4.000,00          | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.100,00    | 2.200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 010000 Zentralamt                                     |      |    |    |    | 461.900,00        | 461.000,00   | 465.600,00   | 468.700,00  | 473.400,00  |
| Saldo                                         | 010000 Zentralamt                                     |      |    |    |    | -419.500,00       | -418.600,00  | -423.200,00  | -426.300,00 | -431.000,00 |
| 010200                                        | Zentralamt                                            |      |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| 6/010200+301100                               | BZ - Errichtung Gemeindeamt                           | 3331 | 1  | 33 |    | 910.000,00        | 910.000,00   | 910.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 6/010200+346000                               | Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt         | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00              | 400.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 6/010200+346010                               | Eigenmittel-Darlehen                                  | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00              | 713.300,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 6/010200+867000                               | Eigenmittel Musikverein                               | 3124 | 1  | 16 |    | 100.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010200 Zentralamt                                     |      |    |    |    | 1.010.000,00      | 2.023.300,00 | 910.000,00   | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 010 Zentralamt                                        |      |    |    |    | 1.052.400,00      | 2.065.700,00 | 952.400,00   | 42.400,00   | 42.400,00   |
| 010200                                        | Zentralamt                                            |      |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |      |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| 5/010200-010000                               | Errichtung Gemeindeamt                                | 3413 | 1  | 40 |    | 1.253.600,00      | 1.671.600,00 | 835.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| 1/010200-346000                               | Tilgung Eigenmittel-Darlehen                          | 3614 |    | 65 |    | 0,00              | 28.700,00    | 28.700,00    | 28.700,00   | 28.700,00   |
| 5/010200-346010                               | Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt | 3614 | 1  | 65 |    | 0,00              | 0,00         | 400.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 1/010200-650000                               | Zinsen für Eigenmittel-Darlehen                       | 3241 |    | 25 |    | 0,00              | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00    | 3.400,00    |
| 1/010200-650010                               | Zinsen Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt  | 3241 |    | 25 |    | 0,00              | 8.000,00     | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 010200 Zentralamt                                     |      |    |    |    | 1.253.600,00      | 1.711.700,00 | 1.269.000,00 | 32.100,00   | 32.100,00   |
| Saldo                                         | 010200 Zentralamt                                     |      |    |    |    | -243.600,00       | 311.600,00   | -359.000,00  | -32.100,00  | -32.100,00  |
|                                               | 010 Zentralamt                                        |      |    |    |    | 1.715.500,00      | 2.172.700,00 | 1.734.600,00 | 500.800,00  | 505.500,00  |
| Saldo                                         | 010 Zentralamt                                        |      |    |    |    | -663.100,00       | -107.000,00  | -782.200,00  | -458.400,00 | -463.100,00 |
| 019                                           | Repräsentation                                        |      |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| 019000                                        | Repräsentation                                        |      |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |    |    |    |                   |              |              |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019 Repräsentation                                    |      |    |    |    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 01 Hauptverwaltung                                    |      |    |    |    | 1.052.400,00      | 2.065.700,00 | 952.400,00   | 42.400,00   | 42.400,00   |

|                                               |                                              |                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------|-------|----|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                               |                                              |                      | FH   |       |    |                   |              |              |             |             |
| 019000                                        | Repräsentation                               |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| 1/019000-723000                               | Amtspauschalien u.                           | Repräsentationsausg. | 3225 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 019                                          | Repräsentation       |      |       |    | 3.000,00          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00    |
|                                               | 01                                           | Hauptverwaltung      |      |       |    | 1.718.500,00      | 2.175.700,00 | 1.737.600,00 | 503.800,00  | 508.500,00  |
| Saldo                                         | 019                                          | Repräsentation       |      |       |    | -3.000,00         | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00   | -3.000,00   |
|                                               | 01                                           | Hauptverwaltung      |      |       |    | -666.100,00       | -110.000,00  | -785.200,00  | -461.400,00 | -466.100,00 |
| 02                                            | Hauptverwaltung                              |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| 021                                           | Statistisches Amt                            |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| 021000                                        | Statistisches Amt                            |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| 2/021000+816000                               | KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT.F.STAT.ERHEB.) | ERHEB.)              | 3114 | 13    |    | 100,00            | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 021                                          | Statistisches Amt    |      |       |    | 100,00            | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 021000                                        | Statistisches Amt                            |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 021                                          | Statistisches Amt    |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 021                                          | Statistisches Amt    |      |       |    | 100,00            | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 022                                           | Standesamt                                   |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| 022000                                        | Standesamt                                   |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                          | Standesamt           |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 022000                                        | Standesamt                                   |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                      |      |       |    |                   |              |              |             |             |
| 1/022000-563000                               | Aufwandsentschädigung für                    | Standesbeamte        | 3213 | 20    |    | 500,00            | 500,00       | 500,00       | 500,00      | 500,00      |
| 1/022000-580000                               | DGB zum Familien -                           | Beihilfefond         | 3212 | 20    |    | 100,00            | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 1/022000-582000                               | sonstige DGB zur Sozialen                    | Sicherheit           | 3212 | 20    |    | 100,00            | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 1/022000-726000                               | Mitgliedsbeitrag d.                          | Standesbeamten       | 3225 | 24    |    | 100,00            | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 1/022000-729000                               | Sonstige Ausgaben                            |                      | 3225 | 24    |    | 600,00            | 600,00       | 700,00       | 700,00      | 800,00      |
| 1/022000-752000                               | Ausgaben Standesamtsverband                  |                      | 3231 | 26    |    | 5.700,00          | 5.700,00     | 5.800,00     | 5.900,00    | 5.900,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                          | Standesamt           |      |       |    | 7.100,00          | 7.100,00     | 7.300,00     | 7.400,00    | 7.500,00    |
| Saldo                                         | 022                                          | Standesamt           |      |       |    | -7.100,00         | -7.100,00    | -7.300,00    | -7.400,00   | -7.500,00   |

|                                                      |                                                | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                | FH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                 |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                 |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersatz Volksbegehren und Wahlen          | 3114 | 13    |    | 2.100,00          | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</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>  |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                                 |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen          | 3225 | 24    | *  | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/024000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                           | 3225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-729000                                      | Wahlkosten                                     | 3225 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</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>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024 Wahlamt</b>                             |      |       |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersatz für Stb-Evidenz                   | 3114 | 13    |    | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |       |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |       |    | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |      |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |      |       |    | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.800,00</b> |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                           |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | Kostenersatz Umwidmung                         | 3114 | 13    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2/031000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                             | 3116 | 18    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |       |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                   | FH   |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      | Stellungnahme Ortsplaner                                          | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/031000-728700                                      | Flächenwidmungsplan                                               | 3225 | 24 |    |    | 2.500,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |    |    |    | <b>3.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |    |    |    | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>032</b>                                           | <b>Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungsamt</b>                                             |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/032000-728000                                      | Vermessungsamt                                                    | 3225 | 24 |    |    | 2.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |    |    |    | <b>5.500,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>032 Vermessungsamt</b>                                         |      |    |    |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                           |      |    |    |    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>06</b>                                            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060</b>                                           | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>                                        | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>                                        | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag Gemeindebund                                     | 3225 | 24 |    |    | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/060000-752000                                      | Gemeindeverbandumlage                                             | 3231 | 26 |    |    | 3.200,00          | 3.200,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.400,00         |
| 1/060000-757000                                      | Beiträge an Vereine                                               | 3234 | 27 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    |    | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    |    | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
| <b>061</b>                                           | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>                                        | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



|                                                      |                                        | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                        | FH   |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>061000</b>                                        | <b>Sonstige Subventionen</b>           |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                        |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| 1/061000-757000                                      | Beitrag an Schwarzes Kreuz             | 3234 | 27 |       |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>       |      |    |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>061 Sonstige Subventionen</b>       |      |    |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>    |
| <b>062</b>                                           | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>     |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>062000</b>                                        | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>     |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                        |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b> |      |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>           |      |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>062000</b>                                        | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>     |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                        |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| 1/062000-413000                                      | Saxen-Gutscheine                       | 3221 | 23 | HAF12 |    | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00          |
| 1/062000-729000                                      | Ehrungen                               | 3225 | 24 |       |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b> |      |    |       |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |
|                                                      | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>           |      |    |       |    | <b>9.800,00</b>   | <b>9.800,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b> |      |    |       |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b>  |
|                                                      | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>           |      |    |       |    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>07</b>                                            | <b>Verfükungsmittel</b>                |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>070</b>                                           | <b>Verfükungsmittel</b>                |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>070000</b>                                        | <b>Verfükungsmittel</b>                |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                        |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfükungsmittel</b>            |      |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>07 Verfükungsmittel</b>             |      |    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>070000</b>                                        | <b>Verfükungsmittel</b>                |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                        |      |    |       |    |                   |                  |                  |                  |                   |
| 1/070000-729000                                      | Verfükungsmittel                       | 3225 | 24 |       |    | 6.000,00          | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfükungsmittel</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>07 Verfükungsmittel</b>             |      |    |       |    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>070 Verfükungsmittel</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>07 Verfükungsmittel</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>  |

|                                               |                                            |                                             | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                            |                                             | FH   |       |    |                   |              |            |            |            |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 2/080000+868000                               | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN            |                                             | 3124 | 16    |    | 8.200,00          | 8.300,00     | 8.400,00   | 8.500,00   | 8.600,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |       |    | 8.200,00          | 8.300,00     | 8.400,00   | 8.500,00   | 8.600,00   |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |       |    | 8.200,00          | 8.300,00     | 8.400,00   | 8.500,00   | 8.600,00   |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 1/080000-581100                               | Pensionskasse Beamte                       |                                             | 3212 | 20    |    | 2.400,00          | 2.500,00     | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 1/080000-751100                               | Pensionsbeiträge                           |                                             | 3231 | 26    |    | 100.000,00        | 100.100,00   | 100.200,00 | 100.300,00 | 100.400,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |       |    | 102.400,00        | 102.600,00   | 102.700,00 | 102.900,00 | 103.000,00 |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |       |    | 102.400,00        | 102.600,00   | 102.700,00 | 102.900,00 | 103.000,00 |
| Saldo                                         | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |       |    | -94.200,00        | -94.300,00   | -94.300,00 | -94.400,00 | -94.400,00 |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |       |    | -94.200,00        | -94.300,00   | -94.300,00 | -94.400,00 | -94.400,00 |
|                                               |                                            |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 09                                            | Personalbetreuung                          |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 1/091000-590000                               | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)    |                                             | 3212 | 20    |    | 3.500,00          | 3.500,00     | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |       |    | 3.500,00          | 3.500,00     | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Saldo                                         | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |       |    | -3.500,00         | -3.500,00    | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  |
|                                               |                                            |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |       |    |                   |              |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |       |    | 1.072.500,00      | 2.086.000,00 | 972.900,00 | 63.100,00  | 63.300,00  |

|                                                      |                                                              | MVAG                                               | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025           | Plan 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                              | FH                                                 |    |    |    |                     |                     |                      |                    |                    |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |                                                    |    |    |    |                     |                     |                      |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |                                                    |    |    |    |                     |                     |                      |                    |                    |
| 1/094000-729800                                      | Weihnachtsfeier                                              | 3225                                               | 24 |    |    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00             | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/094000-729801                                      | Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 40 Euro pro Person) | 3225                                               | 24 |    |    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00             | 1.400,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                                   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    |    | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    |
|                                                      | <b>09</b>                                                    | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    |    | <b>6.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>     | <b>6.100,00</b>      | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    |
|                                                      | <b>0</b>                                                     | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    |    | <b>1.991.600,00</b> | <b>2.448.100,00</b> | <b>2.012.600,00</b>  | <b>780.600,00</b>  | <b>787.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094</b>                                                   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   |
|                                                      | <b>09</b>                                                    | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    |    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.100,00</b>     | <b>-6.100,00</b>   | <b>-6.100,00</b>   |
|                                                      | <b>0</b>                                                     | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    |    | <b>-919.100,00</b>  | <b>-362.100,00</b>  | <b>-1.039.700,00</b> | <b>-717.500,00</b> | <b>-723.900,00</b> |

|                                               |                            |                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                            |                       | FH   |       |       |                   |           |           |           |           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei              |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei      |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei      |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei      |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 1/131000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt    |                       | 3225 | 24    | *     | 400,00            | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/131000-728000                               | Kosten für Feuerbeschau    |                       | 3225 | 24    |       | 1.000,00          | 1.100,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | 1.400,00          | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  |
| Saldo                                         | 131                        | Bau- und Feuerpolizei |      |       |       | -1.400,00         | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 |
|                                               |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei         |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei         |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 2/132000+816000                               | Totenbeschauggebühr        |                       | 3114 | 13    |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei         |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 1/132000-728000                               | Kosten für Totenbeschau    |                       | 3225 | 24    |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Saldo                                         | 132                        | Gesundheitspolizei    |      |       |       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei           |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei           |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 2/133000+808000                               | ERLOESE F.HUNDEMARKEN      |                       | 3116 | 16    |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                         | Sonderpolizei         |      |       |       | 1.100,00          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 133000                                        | Veterinärpolizei           |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                       |      |       |       |                   |           |           |           |           |
| 1/133000-413000                               | Handelswaren (Hundemarken) |                       | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 133                        | Veterinärpolizei      |      |       |       | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |

|                                                      |               |                                                       | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |               |                                                       | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | 13            | Sonderpolizei                                         |      |       |    | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| Saldo                                                | 133           | Veterinärpolizei                                      |      |       |    | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
|                                                      | 13            | Sonderpolizei                                         |      |       |    | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         | -1.800,00         |
| <b>16</b>                                            |               | <b>Feuerwehrwesen</b>                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>                                           |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>                                        |               | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |                                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+816000                                      |               | Kostenersatz für Fahrzeuge - FF Saxen                 | 3114 | 13    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/163000+816100                                      |               | Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF Saxen          | 3114 |       |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2/163000+829000                                      |               | Sonstige Einnahmen - FF Saxen                         | 3116 | 18    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/163000+852000                                      |               | Betriebskostenersätze - Schulungsraum                 | 3113 |       |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                          |      |       |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| <b>163000</b>                                        |               | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |                                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-020000                                      |               | Geräte und Anlagen - FF Saxen                         | 3414 | 2 41  |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163000-400000                                      |               | Geringwertige Wirtschaftsgüter - FF Saxen             | 3221 | 23    |    | 10.200,00         | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 1/163000-451000                                      |               | Brennstoffe - FF Saxen                                | 3221 | 23    |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/163000-452000                                      |               | Treibstoffe - FF Saxen                                | 3221 | 23    |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 1/163000-456000                                      |               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - FF Saxen | 3221 | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-459000                                      |               | Sonstige Verbrauchsgüter - FF Saxen                   | 3221 | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-600000                                      |               | Stromkosten - FF Saxen                                | 3222 | 24    |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/163000-614000                                      |               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - FF Saxen     | 3224 | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000-616000                                      |               | Instandhaltung von Maschinen - FF Saxen               | 3224 | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000-617000                                      |               | Instandhaltung von Fahrzeugen - FF Saxen              | 3224 | 24    |    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/163000-618000                                      |               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - FF Saxen       | 3224 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163000-631000                                      |               | Telekommunikationsdienste - FF Saxen                  | 3222 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-670000                                      |               | Versicherungen - FF Saxen                             | 3222 | 24    |    | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.700,00          |
| 1/163000-711000                                      |               | Wasser, Kanal, Müllgebühr - FF Saxen                  | 3225 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-729000                                      |               | Ausbildung, Untersuchungen - FF Saxen                 | 3225 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163000-729100                                      |               | Feuerwehrmannstunden FF-Saxen                         | 3225 |       |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                          |      |       |    | <b>44.400,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>40.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                          |      |       |    | <b>-41.800,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.800,00</b> | <b>-37.900,00</b> |

|                                               |                                                 | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                 | FH   |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/163200+816000                               | Kostenersatz für Fahrzeuge - FF Reitberg        | 3114 | 13 |    |    | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 2/163200+816100                               | Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF Reitberg | 3114 |    |    |    | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163200 Freiwillige Feuerwehr                    |      |    |    |    | 600,00            | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/163200-020000                               | Geräte und Anlagen - FF Reitberg                | 3414 | 2  | 41 |    | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/163200-400000                               | Geringw. Wirtschaftsgüter - FF Reitberg         | 3221 |    | 23 |    | 15.000,00         | 12.700,00  | 12.700,00  | 12.700,00  | 12.700,00  |
| 1/163200-451000                               | Brennstoffe - FF Reitberg                       | 3221 |    | 23 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/163200-452000                               | Treibstoffe - FF Reitberg                       | 3221 |    | 23 |    | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/163200-600000                               | Stromkosten - FF Reitberg                       | 3222 |    | 24 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/163200-616000                               | Instandhaltung von Maschinen - FF Reitberg      | 3224 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/163200-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen - FF Reitberg     | 3224 |    | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/163200-618000                               | Instandhaltung von Anlagen - FF Reitberg        | 3224 |    | 24 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/163200-670000                               | Versicherung - FF Reitberg                      | 3222 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/163200-700000                               | Miete Zeughaus - FF Reitberg                    | 3223 |    | 24 |    | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1/163200-729000                               | Ausbildung, Untersuchungen - FF Reitberg        | 3225 |    | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/163200-729100                               | Feuerwehrmannstunden FF Reitberg                | 3225 |    |    |    | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 163200 Freiwillige Feuerwehr                    |      |    |    |    | 36.300,00         | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  |
| Saldo                                         | 163200 Freiwillige Feuerwehr                    |      |    |    |    | -35.700,00        | -33.400,00 | -33.400,00 | -33.400,00 | -33.400,00 |
|                                               |                                                 |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehr                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163300 Freiwillige Feuerwehr                    |      |    |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 163 Freiwillige Feuerwehren                     |      |    |    |    | 3.200,00          | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                               |      |    |    |    | 3.200,00          | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehr                           |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/163300-346000                               | Tilgung Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen         | 3614 |    | 65 |    | 5.900,00          | 6.300,00   | 6.500,00   | 6.800,00   | 7.200,00   |
| 1/163300-650000                               | Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen          | 3241 |    | 25 |    | 3.100,00          | 2.700,00   | 2.500,00   | 2.200,00   | 1.900,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163300 Freiwillige Feuerwehr                    |      |    |    |    | 9.000,00          | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.100,00   |
| Saldo                                         | 163300 Freiwillige Feuerwehr                    |      |    |    |    | -9.000,00         | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.000,00  | -9.100,00  |
|                                               |                                                 |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
|                                               | 163 Freiwillige Feuerwehren                     |      |    |    |    | 89.700,00         | 83.100,00  | 83.200,00  | 83.400,00  | 83.600,00  |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                               |      |    |    |    | 89.700,00         | 83.100,00  | 83.200,00  | 83.400,00  | 83.600,00  |
| Saldo                                         | 163 Freiwillige Feuerwehren                     |      |    |    |    | -86.500,00        | -79.900,00 | -80.000,00 | -80.200,00 | -80.400,00 |
|                                               | 16 Feuerwehrwesen                               |      |    |    |    | -86.500,00        | -79.900,00 | -80.000,00 | -80.200,00 | -80.400,00 |

|                                                      |                                   | MVAG                                      | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                   | FH                                        |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>         |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>                                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b> |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-729000                                      | Elementarereignisse               | 3225                                      | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/170000-729001                                      | Erosionsschutzmaßnahmen           | 3225                                      | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/170000-757000                                      | Feuerweherschilling               | 3234                                      | 27    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |       |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |       |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>170</b>                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |       |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
|                                                      | <b>17</b>                         | <b>Katastrophendienst</b>                 |       |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>Landesverteidigung</b>         |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180</b>                                           | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       |    | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | Zivilschutzverband Förderbeitrag  | 3234                                      | 27    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       |    | <b>95.200,00</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>88.900,00</b>  | <b>89.100,00</b>  | <b>89.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180</b>                        | <b>Zivilschutz</b>                        |       |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|                                                      | <b>18</b>                         | <b>Landesverteidigung</b>                 |       |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|                                                      | <b>1</b>                          | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       |    | <b>-90.900,00</b> | <b>-84.400,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.800,00</b> | <b>-85.100,00</b> |

|                                                 |                                  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 |                                  | FH   |       |    |                   |           |           |           |           |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht    |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                     |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 211000                                          | Volksschule                      |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 2/211000+816700                                 | Gastbeiträge Volksschule         | 3114 | 13    |    | 3.700,00          | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  |
| 2/211000+829000                                 | Sonstige Einnahmen               | 3116 | 18    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/211000+852000                                 | Betriebskostenersätze - Turnsaal | 3113 |       |    | 300,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000 Volksschule               |      |       |    | 4.100,00          | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  |



|                                                      |                                              | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                                              | FH   |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule</b>                           |      |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 1/211000-042000                                      | Betriebsausstattung                          | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/211000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                  | 3221 |    | 23 |       | 8.000,00          | 8.000,00  | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.200,00  |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                             | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.000,00          | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  |
| 1/211000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial     | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.100,00          | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)       | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 700,00    |
| 1/211000-457100                                      | Bücher für Bücherei                          | 3221 |    | 23 | HAF12 | 800,00            | 800,00    | 900,00    | 900,00    | 1.000,00  |
| 1/211000-459000                                      | Verbrauchsgüter                              | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/211000-459100                                      | Verbrauchsgüter Schulwart                    | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.         | 3211 |    | 20 |       | 35.300,00         | 35.800,00 | 36.300,00 | 36.800,00 | 37.300,00 |
| 1/211000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung    | 3213 |    |    |       | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)         | 3211 |    | 20 |       | 100,00            | 100,00    | 200,00    | 200,00    | 300,00    |
| 1/211000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond              | 3212 |    | 20 |       | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 1/211000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit         | 3212 |    | 20 |       | 8.100,00          | 8.200,00  | 8.300,00  | 8.400,00  | 8.500,00  |
| 1/211000-590000                                      | frei w. Sozialleist. (Haushaltsbeih. Schulb  | 3212 |    | 20 |       | 700,00            | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 1/211000-600000                                      | Stromkosten                                  | 3222 |    | 24 |       | 2.100,00          | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                  | 3224 |    | 24 | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/211000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen     | 3224 |    | 24 | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen            | 3224 |    | 24 | HAF12 | 5.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste                                  | 3222 |    | 24 | HAF12 | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                    | 3222 |    | 24 | HAF12 | 500,00            | 600,00    | 600,00    | 700,00    | 700,00    |
| 1/211000-631100                                      | Internetkosten                               | 3222 |    | 24 | HAF12 | 1.400,00          | 1.400,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.600,00  |
| 1/211000-640000                                      | Evaluierung                                  | 3222 |    | 24 |       | 1.000,00          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                               | 3222 |    | 24 |       | 3.000,00          | 3.000,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.200,00  |
| 1/211000-710000                                      | öffentliche Abgaben (Ausgaben)               | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000-711000                                      | Geb. f d Benützung v Gemeindeeintr(Ausg.)    | 3225 |    | 24 |       | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.900,00  |
| 1/211000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen        | 3225 |    | 24 | *     | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben              | 3225 |    | 24 | *     | 400,00            | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/211000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                         | 3225 |    | 24 | *     | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/211000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt                      | 3225 |    | 24 | *     | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000-720700                                      | Schülerhaltsbeitrag                          | 3225 |    | 24 |       | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/211000-722000                                      | Rückersätze von Einnahmen (Kautio)           | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)    | 3225 |    | 24 |       | 1.600,00          | 1.600,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.800,00  |
| 1/211000-728100                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung) | 3225 |    | 24 |       | 600,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/211000-728200                                      | Druckkosten - Konica Minolta                 | 3225 |    | 24 |       | 700,00            | 700,00    | 800,00    | 800,00    | 900,00    |

|                                                      |                                                                |                                          | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                |                                          | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-728300                                      | Miete - Konica Minolta                                         |                                          | 3225 | 24    |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/211000-728400                                      | Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)                          |                                          | 3225 | 24    |    | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)                 |                                          | 3225 | 24    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-728600                                      | Schuluntersuchung                                              |                                          | 3225 | 24    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211000-728700                                      | Aufzugswartung                                                 |                                          | 3225 | 24    |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/211000-751000                                      | Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.LDS- Bildst.)                        |                                          | 3231 | 26    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000</b>                                                  | <b>Volksschule</b>                       |      |       |    | <b>137.200,00</b>  | <b>134.100,00</b>  | <b>136.100,00</b>  | <b>137.100,00</b>  | <b>139.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211000</b>                                                  | <b>Volksschule</b>                       |      |       |    | <b>-133.100,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.000,00</b> | <b>-133.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> |
| <b>211060 Sanierung Bildungseinrichtung</b>          |                                                                |                                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |                                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211060</b>                                                  | <b>Sanierung Bildungseinrichtung</b>     |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>211</b>                                                     | <b>Volksschulen</b>                      |      |       |    | <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>    |
| <b>211060 Sanierung Bildungseinrichtung</b>          |                                                                |                                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |                                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/211060-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               |                                          | 3225 | 1 24  |    | 0,00               | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211060</b>                                                  | <b>Sanierung Bildungseinrichtung</b>     |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211060</b>                                                  | <b>Sanierung Bildungseinrichtung</b>     |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
|                                                      | <b>211</b>                                                     | <b>Volksschulen</b>                      |      |       |    | <b>137.200,00</b>  | <b>134.100,00</b>  | <b>236.100,00</b>  | <b>237.100,00</b>  | <b>239.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211</b>                                                     | <b>Volksschulen</b>                      |      |       |    | <b>-133.100,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-232.000,00</b> | <b>-233.000,00</b> | <b>-235.000,00</b> |
| <b>212 Mittelschulen</b>                             |                                                                |                                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>      |                                                                |                                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |                                          |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/212000+816100                                      | KOSTENERS.ALS ERHALTUNGSBEITRAG                                |                                          | 3114 | 13    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/212000+816700                                      | Schulerhaltungsbeitrag                                         |                                          | 3114 | 13    |    | 171.900,00         | 172.900,00         | 173.900,00         | 174.900,00         | 175.900,00         |
| 2/212000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                       |                                          | 3116 | 18    |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2/212000+852000                                      | Betriebskostenersätze - Turnsaal, Aula, Klassen-u. Sonderräume |                                          | 3113 |       |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2/212000+862000                                      | Schüleraufsicht Gemeindebeitrag Klam                           |                                          | 3121 | 15    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212000</b>                                                  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |       |    | <b>173.900,00</b>  | <b>174.900,00</b>  | <b>175.900,00</b>  | <b>176.900,00</b>  | <b>177.900,00</b>  |

|                                                      |                                                   | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                   | FH   |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>          |      |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |       |                   |           |           |           |           |
| 1/212000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                 | 3414 | 2  | 41 | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-042000                                      | Amtsausstattung                                   | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 3221 |    | 23 | HAF12 | 4.500,00          | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 1/212000-400010                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Schulwart         | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000-451000                                      | Brennstoffe                                       | 3221 |    | 23 |       | 18.000,00         | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.200,00 | 19.400,00 |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                  | 3221 |    | 23 | HAF12 | 8.000,00          | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 1/212000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial          | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.700,00  |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)            | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.900,00          | 2.000,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.200,00  |
| 1/212000-457100                                      | Bücher für Bücherei                               | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.800,00          | 1.800,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/212000-459100                                      | Verbrauchsgüter Schulwart                         | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.900,00  |
| 1/212000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung         | 3211 |    | 20 |       | 57.100,00         | 57.500,00 | 58.000,00 | 58.500,00 | 59.000,00 |
| 1/212000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung         | 3213 |    |    |       | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)              | 3211 |    | 20 |       | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                            | 3211 |    | 20 |       | 2.100,00          | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| 1/212000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                   | 3212 |    | 20 |       | 2.100,00          | 1.500,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.800,00  |
| 1/212000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit              | 3212 |    | 20 |       | 13.000,00         | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 1/212000-590000                                      | freiiv. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.) | 3212 |    | 20 |       | 600,00            | 600,00    | 700,00    | 700,00    | 800,00    |
| 1/212000-600000                                      | Stromkosten                                       | 3222 |    | 24 |       | 6.100,00          | 6.100,00  | 6.200,00  | 6.300,00  | 6.400,00  |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                       | 3224 |    | 24 | HAF12 | 8.200,00          | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 1/212000-616000                                      | Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen              | 3224 |    | 24 | HAF12 | 7.700,00          | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 1/212000-618000                                      | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)          | 3224 |    | 24 | HAF12 | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/212000-630000                                      | Postdienste                                       | 3222 |    | 24 | HAF12 | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                         | 3222 |    | 24 | HAF12 | 300,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/212000-631100                                      | Internetkosten                                    | 3222 |    | 24 | HAF12 | 1.800,00          | 1.800,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-640000                                      | Evaluierung                                       | 3222 |    | 24 |       | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.700,00  |
| 1/212000-670000                                      | Versicherung                                      | 3222 |    | 24 |       | 7.200,00          | 7.200,00  | 7.300,00  | 7.300,00  | 7.400,00  |
| 1/212000-705000                                      | Operating Leasing - Leasingraten Smartboards      | 3223 |    |    |       | 3.200,00          | 7.100,00  | 7.100,00  | 7.100,00  | 3.100,00  |
| 1/212000-711000                                      | Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)          | 3225 |    | 24 |       | 6.000,00          | 6.000,00  | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.200,00  |
| 1/212000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen             | 3225 |    | 24 | *     | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 1/212000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                   | 3225 |    | 24 | *     | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                              | 3225 |    | 24 | *     | 1.100,00          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 1/212000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt                           | 3225 |    | 24 | *     | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/212000-720700                                      | Schülerhaltungsbeitrag                            | 3225 |    | 24 |       | 16.000,00         | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.200,00 |
| 1/212000-722000                                      | Rückersätze von Einnahmen (Kaution)               | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren                                     | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag                                  | 3225 |    | 24 |       | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                 | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)       | 3225 | 24    |    | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 1/212000-728100                                      | Sodexo Reinigung                                | 3225 | 24    |    | 16.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-728200                                      | Druckkosten - Konica Minolta                    | 3225 | 24    |    | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/212000-728300                                      | Miete - Konica Minolta                          | 3225 | 24    |    | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          |
| 1/212000-728400                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)    | 3225 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/212000-728500                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)  | 3225 | 24    |    | 6.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/212000-728600                                      | Schuluntersuchung                               | 3225 | 24    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/212000-728700                                      | Aufzugswartung                                  | 3225 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/212000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                               | 3225 | 24    |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 1/212000-751000                                      | UNTERRICHTSFILMBEITRAG                          | 3231 | 26    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |       |    | <b>231.300,00</b> | <b>204.400,00</b> | <b>206.900,00</b> | <b>207.900,00</b> | <b>206.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |       |    | <b>-57.400,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-28.500,00</b> |
| <b>212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)</b>       |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/212600+860000                                      | BZ-Mittel KIG 2023                              | 3121 | 1 15  |    | 0,00              | 38.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>212 Mittelschulen</b>                        |      |       |    | <b>173.900,00</b> | <b>212.900,00</b> | <b>175.900,00</b> | <b>176.900,00</b> | <b>177.900,00</b> |
| <b>212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)</b>       |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/212600-010000                                      | PV-Anlage                                       | 3413 | 1 40  |    | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>-62.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>212 Mittelschulen</b>                        |      |       |    | <b>231.300,00</b> | <b>304.400,00</b> | <b>206.900,00</b> | <b>207.900,00</b> | <b>206.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Mittelschulen</b>                        |      |       |    | <b>-57.400,00</b> | <b>-91.500,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-28.500,00</b> |
| <b>213 Sonderschulen</b>                             |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>213000 Sonderschulen</b>                          |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213 Sonderschulen</b>                        |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>213000 Sonderschulen</b>                          |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/213000-720600                                      | SONDERSCHULE Schülerhaltungsbeitrag             | 3225 | 24    |    | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>                        |      |       |    | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>213 Sonderschulen</b>                        |      |       |    | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |

|                                                      |                                                                                                                      | MVAG                                                           | VC   | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                                      | FH                                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214</b>                                           | <b>Polytechnische Schulen</b>                                                                                        |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214000</b>                                        | <b>Polytechnische Schulen</b>                                                                                        |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214</b>                                                                                                           | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>21</b>                                                                                                            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |    |    | <b>178.000,00</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>181.000,00</b>  | <b>182.000,00</b>  |
| <b>214000</b>                                        | <b>Polytechnische Schulen</b>                                                                                        |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                                      |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/214000-720600                                      | Polytechn. Lehrgang (Schülerhaltungsbeitrag)                                                                         |                                                                | 3225 | 24 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>                                                                                                           | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |      |    |    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.200,00</b>   |
|                                                      | <b>21</b>                                                                                                            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |    |    | <b>388.700,00</b>  | <b>458.700,00</b>  | <b>463.400,00</b>  | <b>465.400,00</b>  | <b>466.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>214</b>                                                                                                           | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |      |    |    | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.100,00</b>  | <b>-15.100,00</b>  | <b>-15.200,00</b>  |
|                                                      | <b>21</b>                                                                                                            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |    |    | <b>-210.700,00</b> | <b>-241.700,00</b> | <b>-283.400,00</b> | <b>-284.400,00</b> | <b>-284.100,00</b> |
| <b>22</b>                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>                                                                                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>22</b>                                                                                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                                      |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000-720000                                      | Laufender Schülerhaltungsaufwand der Berufsschulen                                                                   |                                                                | 3225 | 24 |    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           |
| 1/220000-720100                                      | BAU-EINRICHTUNGS-AUFWAND- BERUFSSCHULEN                                                                              |                                                                | 3225 | 24 |    | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>                                                                                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    |    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.100,00</b>    |
|                                                      | <b>22</b>                                                                                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    |    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>220</b>                                                                                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    |    | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   |
|                                                      | <b>22</b>                                                                                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    |    | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   |
| <b>23</b>                                            | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                                                                     |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232</b>                                           | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |                                                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/232000+810000                                      | Einnahmen Elternbeiträge- Essen                                                                                      |                                                                | 3114 | 13 |    | 60.000,00          | 62.000,00          | 64.000,00          | 66.000,00          | 68.000,00          |
| 2/232000+810100                                      | Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.                                                                            |                                                                | 3114 | 13 |    | 15.000,00          | 15.500,00          | 16.000,00          | 16.500,00          | 17.000,00          |
| 2/232000+816700                                      | Schülerhaltungsbeitrag                                                                                               |                                                                | 3114 | 13 |    | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 2/232000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                                                                   |                                                                | 3116 | 18 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232000</b>                                                                                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |      |    |    | <b>110.200,00</b>  | <b>112.700,00</b>  | <b>115.200,00</b>  | <b>117.700,00</b>  | <b>120.200,00</b>  |

|                                                      |                                                  | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                  | FH   |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>        |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-042000                                      | Betriebsausstattung                              | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000-430000                                      | Schulküche - Lebensmittel                        | 3221 |    | 23 |       | 35.000,00         | 35.200,00         | 35.400,00         | 35.600,00         | 35.800,00         |
| 1/232000-451000                                      | Brennstoffe                                      | 3221 |    | 23 |       | 6.000,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.700,00          |
| 1/232000-454000                                      | Reinigungsmittel - Schulküche                    | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung        | 3211 |    | 20 |       | 60.700,00         | 61.200,00         | 62.100,00         | 63.100,00         | 64.000,00         |
| 1/232000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung        | 3213 |    |    |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                         | 3211 |    | 20 |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/232000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                  | 3212 |    | 20 |       | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/232000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit             | 3212 |    | 20 |       | 13.000,00         | 13.200,00         | 13.400,00         | 13.600,00         | 13.800,00         |
| 1/232000-590000                                      | frei. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)  | 3212 |    | 20 |       | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/232000-600000                                      | Stromkosten                                      | 3222 |    | 24 |       | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/232000-614000                                      | Instandhaltung Schulküche                        | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/232000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                        | 3222 |    | 24 | HAF12 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG        | 3225 |    | 24 |       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/232000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt                          | 3225 |    | 24 | *     | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/232000-724000                                      | Reisegebühren                                    | 3225 |    | 24 |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Wäsche)          | 3225 |    | 24 |       | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |      |    |    |       | <b>133.900,00</b> | <b>135.400,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>138.600,00</b> | <b>140.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |      |    |    |       | <b>-23.700,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-19.900,00</b> |
| <b>232100</b>                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>        |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |      |    |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>    |      |    |    |       | <b>110.200,00</b> | <b>112.700,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>117.700,00</b> | <b>120.200,00</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>              |      |    |    |       | <b>110.200,00</b> | <b>112.700,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>117.700,00</b> | <b>120.200,00</b> |

|                                               |                                    |                                    | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                    |                                    | FH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| 232100                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/232100-670000                               | Schülerlotsen - Versicherung       |                                    | 3222 | 24    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 232100                             | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |       |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Saldo                                         | 232100                             | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |       |    | -100,00           | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|                                               |                                    |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
|                                               | 232                                | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |       |    | 134.000,00        | 135.500,00 | 137.100,00 | 138.700,00 | 140.200,00 |
|                                               | 23                                 | Förderung des Unterrichts          |      |       |    | 134.000,00        | 135.500,00 | 137.100,00 | 138.700,00 | 140.200,00 |
| Saldo                                         | 232                                | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |       |    | -23.800,00        | -22.800,00 | -21.900,00 | -21.000,00 | -20.000,00 |
|                                               | 23                                 | Förderung des Unterrichts          |      |       |    | -23.800,00        | -22.800,00 | -21.900,00 | -21.000,00 | -20.000,00 |
|                                               |                                    |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 24                                            | Vorschulische Erziehung            |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 240                                           | Kindergärten                       |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 240000                                        | Kindergärten                       |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                    |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/240000+810000                               | Elternbeiträge Kindergarten        |                                    | 3114 | 13    |    | 8.000,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 2/240000+810300                               | Leistungserlöse Bastelbeiträge     |                                    | 3114 | 13    |    | 3.500,00          | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 2/240000+861000                               | Lfd.TZ v. Land für Personal        |                                    | 3121 | 15    |    | 220.000,00        | 221.000,00 | 222.000,00 | 223.000,00 | 224.000,00 |
| 2/240000+861001                               | Zukunftsfonds Elementarpädagogik   |                                    | 3121 | 15    |    | 46.500,00         | 46.500,00  | 46.700,00  | 46.900,00  | 47.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240000                             | Kindergärten                       |      |       |    | 278.000,00        | 279.100,00 | 280.300,00 | 281.600,00 | 282.800,00 |

|                                                      |                                                 | MVAG                | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                 | FH                  |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                             |                     |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |                     |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-010000                                      | Gebäude                                         | 3413                | 2  | 40 | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-042000                                      | Betriebsausstattung                             | 3415                | 2  | 41 | HAF12 | 4.500,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 3221                |    | 23 | HAF12 | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe                                     | 3221                |    | 23 |       | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                | 3221                |    | 23 | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/240000-456000                                      | Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial        | 3221                |    | 23 | HAF12 | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)          | 3221                |    | 23 | HAF12 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                 | 3221                |    | 23 | HAF12 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-459100                                      | Bastelmaterial                                  | 3221                |    | 23 |       | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 1/240000-510000                                      | VB l2b1 des Kindergartens                       | 3211                |    | 20 |       | 312.900,00         | 313.300,00         | 313.700,00         | 314.100,00         | 314.500,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung       | 3211                |    | 20 |       | 29.000,00          | 29.500,00          | 30.000,00          | 30.500,00          | 31.000,00          |
| 1/240000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)            | 3211                |    | 20 |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond                 | 3212                |    | 20 |       | 12.700,00          | 13.200,00          | 13.700,00          | 14.200,00          | 14.700,00          |
| 1/240000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit            | 3212                |    | 20 |       | 75.800,00          | 76.300,00          | 76.800,00          | 77.300,00          | 77.800,00          |
| 1/240000-590000                                      | frei. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.) | 3212                |    | 20 |       | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-600000                                      | Stromkosten                                     | 3222                |    | 24 |       | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäude                      | 3224                |    | 24 | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)        | 3224                |    | 24 | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste/Internet              | 3222                |    | 24 | HAF12 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/240000-640000                                      | Evaluierung                                     | 3222                |    | 24 |       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherung                                    | 3222                |    | 24 |       | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/240000-700000                                      | Miete Kindergartenspielplatz                    | 3223                |    | 24 |       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-711000                                      | Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Auszg)       | 3225                |    | 24 |       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen           | 3225                |    | 24 | *     | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                 | 3225                |    | 24 | *     | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                            | 3225                |    | 24 | *     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei         | 3225                |    | 24 | *     | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                   | 3225                |    | 24 |       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-728100                                      | Entgelt für sonst.Leistungen v. Einzelper       | 3225                |    | 24 |       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/240000-728200                                      | GIS Gebühren                                    | 3225                |    | 24 |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-728300                                      | Druckkosten - Konica Minolta                    | 3225                |    | 24 |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-728400                                      | Mietkosten - Konica Minolta                     | 3225                |    | 24 |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240000-728900                                      | Zivildienr                                      | 3225                |    | 24 |       | 0,00               | 4.000,00           | 0,00               | 4.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b>                                   | <b>Kindergärten</b> |    |    |       | <b>475.500,00</b>  | <b>478.400,00</b>  | <b>477.100,00</b>  | <b>483.500,00</b>  | <b>482.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000</b>                                   | <b>Kindergärten</b> |    |    |       | <b>-197.500,00</b> | <b>-199.300,00</b> | <b>-196.800,00</b> | <b>-201.900,00</b> | <b>-199.400,00</b> |



|                                                      |                                                   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810100                                      | Leistungserlöse Eltern für Busfahrt               | 3114 | 13    |    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. TZ Land Kindergartentransport                | 3121 | 15    |    | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |       |    | <b>6.600,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-621000                                      | Kindergartentransport                             | 3222 | 24    |    | 20.000,00         | 20.200,00         | 20.400,00         | 20.600,00         | 20.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |       |    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |       |    | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.300,00</b> |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+810000                                      | Elternbeiträge Krabbelgruppe                      | 3114 | 13    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/240800+810300                                      | Leistungserlöse Bastelbeiträge                    | 3114 | 13    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/240800+810400                                      | Elternbeiträge NABE                               | 3114 | 13    |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 2/240800+816700                                      | Gastbeiträge Krabbelgruppe                        | 3114 | 13    |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2/240800+829000                                      | Rückersätze von Ausgaben                          | 3116 | 18    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/240800+861000                                      | Lfd. TZ von Land für Personal                     | 3121 | 15    |    | 45.000,00         | 45.200,00         | 45.400,00         | 45.600,00         | 45.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>                        |      |       |    | <b>53.900,00</b>  | <b>54.200,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>54.800,00</b>  | <b>55.100,00</b>  |

|                                                      |                                            | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                            | FH   |    |    |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>240800</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                        |      |    |    |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |    |    |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| 1/240800-042000                                      | Betriebsausstattung                        | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240800-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens  | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240800-451000                                      | Brennstoffe                                | 3221 |    | 23 |       | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 3221 |    | 23 | HAF12 | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 3221 |    | 23 | HAF12 | 600,00              | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240800-459100                                      | Bastelmaterial                             | 3221 |    | 23 |       | 500,00              | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung           | 3211 |    | 20 |       | 120.800,00          | 121.300,00         | 121.800,00         | 122.300,00         | 122.800,00         |
| 1/240800-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung  | 3211 |    | 20 |       | 4.300,00            | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           |
| 1/240800-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung  | 3213 |    |    |       | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240800-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                   | 3211 |    | 20 |       | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                     | 3211 |    | 20 |       | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond            | 3212 |    | 20 |       | 4.700,00            | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           |
| 1/240800-581200                                      | sonstige DG-Beiträge                       | 3212 |    | 20 |       | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240800-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit       | 3212 |    | 20 |       | 28.300,00           | 29.300,00          | 29.800,00          | 30.200,00          | 30.700,00          |
| 1/240800-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)   | 3212 |    | 20 |       | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240800-600000                                      | Stromkosten                                | 3222 |    | 24 |       | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 3224 |    | 24 | HAF12 | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 3222 |    | 24 | HAF12 | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240800-640000                                      | Evaluierung                                | 3222 |    | 24 |       | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240800-700000                                      | Miete/Betriebskosten Krabbelgruppe         | 3223 |    | 24 |       | 12.400,00           | 12.600,00          | 12.800,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/240800-720099                                      | Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen     | 3225 |    | 24 | *     | 4.700,00            | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 1/240800-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben            | 3225 |    | 24 | *     | 400,00              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240800-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                       | 3225 |    | 24 | *     | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240800-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei    | 3225 |    | 24 | *     | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                              | 3225 |    | 24 |       | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                 |      |    |    |       | <b>187.800,00</b>   | <b>189.700,00</b>  | <b>191.000,00</b>  | <b>179.400,00</b>  | <b>180.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240800 Krabbelstube</b>                 |      |    |    |       | <b>-133.900,00</b>  | <b>-135.500,00</b> | <b>-136.500,00</b> | <b>-124.600,00</b> | <b>-125.500,00</b> |
| <b>240820</b>                                        | <b>Krabbelstube</b>                        |      |    |    |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |    |    |       |                     |                    |                    |                    |                    |
| 6/240820+301100                                      | BZ-Errichtung Krabbelstube                 | 3331 | 1  | 33 |       | 950.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240820 Krabbelstube</b>                 |      |    |    |       | <b>950.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                    |      |    |    |       | <b>1.288.500,00</b> | <b>339.700,00</b>  | <b>341.200,00</b>  | <b>342.900,00</b>  | <b>344.400,00</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>          |      |    |    |       | <b>1.288.500,00</b> | <b>339.700,00</b>  | <b>341.200,00</b>  | <b>342.900,00</b>  | <b>344.400,00</b>  |

|                                               |                                           |                                      | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           |                                      | FH   |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 240820                                        | Krabbelstube                              |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 5/240820-010000                               | Errichtung Krabbelstube                   |                                      | 3413 | 1  | 40 |    | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 240820                                    | Krabbelstube                         |      |    |    |    | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 240820                                    | Krabbelstube                         |      |    |    |    | 950.000,00        | -1.000.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 240                                       | Kindergärten                         |      |    |    |    | 683.300,00        | 1.688.300,00  | 688.500,00  | 683.500,00  | 683.600,00  |
|                                               | 24                                        | Vorschulische Erziehung              |      |    |    |    | 683.300,00        | 1.688.300,00  | 688.500,00  | 683.500,00  | 683.600,00  |
| Saldo                                         | 240                                       | Kindergärten                         |      |    |    |    | 605.200,00        | -1.348.600,00 | -347.300,00 | -340.600,00 | -339.200,00 |
|                                               | 24                                        | Vorschulische Erziehung              |      |    |    |    | 605.200,00        | -1.348.600,00 | -347.300,00 | -340.600,00 | -339.200,00 |
| 25                                            | Außerschulische Jugenderziehung           |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 259000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 2/259000+861000                               | Landesbeitrag Jugendtaxi                  |                                      | 3121 |    | 15 |    | 100,00            | 100,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | 100,00            | 100,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                               | 25                                        | Außerschulische Jugenderziehung      |      |    |    |    | 100,00            | 100,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 259000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 1/259000-729000                               | Erlebnissommer                            |                                      | 3225 |    | 24 |    | 500,00            | 500,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/259000-768000                               | Jugendtaxi                                |                                      | 3234 |    | 27 |    | 1.000,00          | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 259                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | 1.500,00          | 1.500,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
|                                               | 25                                        | Außerschulische Jugenderziehung      |      |    |    |    | 1.500,00          | 1.500,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Saldo                                         | 259                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | -1.400,00         | -1.400,00     | -1.400,00   | -1.400,00   | -1.400,00   |
|                                               | 25                                        | Außerschulische Jugenderziehung      |      |    |    |    | -1.400,00         | -1.400,00     | -1.400,00   | -1.400,00   | -1.400,00   |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 262                                           | Sportplätze                               |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| 262000                                        | Sportplätze                               |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                      |      |    |    |    |                   |               |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262000                                    | Sportplätze                          |      |    |    |    | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                     | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                     | FH   |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                  |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/262000-459000                                      | Verbrauchsgüter Spielplatz                          | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| 1/262000-640000                                      | Evaluiierung Spielplätze                            | 3222 | 24 |    |       | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/262000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen               | 3225 | 24 |    | *     | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 1/262000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                     | 3225 | 24 |    | *     | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/262000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                | 3225 | 24 |    | *     | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (TopRein)            | 3225 | 24 |    |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/262000-757000                                      | Sportförderung                                      | 3234 | 27 |    |       | 3.700,00          | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |    |    |       | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |    |    |       | <b>-8.700,00</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.900,00</b> |
| <b>262700</b>                                        | <b>Öffentlicher Spielplatz</b>                      |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/262700+301000                                      | LZ-Mittel DOSTE                                     | 3331 | 1  | 33 |       | 29.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262700 Öffentlicher Spielplatz</b>               |      |    |    |       | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |    |       | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |    |       | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>262700</b>                                        | <b>Öffentlicher Spielplatz</b>                      |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/262700-010000                                      | Errichtung öffentl. Spielplatz                      | 3413 | 1  | 40 |       | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262700 Öffentlicher Spielplatz</b>               |      |    |    |       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262700 Öffentlicher Spielplatz</b>               |      |    |    |       | <b>-71.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |    |       | <b>108.700,00</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.900,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |    |       | <b>108.700,00</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |    |       | <b>-79.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.900,00</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |    |       | <b>-79.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.900,00</b> |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>271</b>                                           | <b>Volksbildungswerke</b>                           |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>271000</b>                                        | <b>Volksbildungswerke</b>                           |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>271 Volksbildungswerke</b>                       |      |    |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA   | Plan 2025            | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|----|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                        | FH   |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>271000</b>                                        | <b>Volksbildungswerke</b>                              |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1/271000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.AN VOLKSBILDUNGSWERK                       | 3234 | 27    |    | 100,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>271 Volksbildungswerke</b>                          |      |       |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>271 Volksbildungswerke</b>                          |      |       |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>      |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1/273000-757000                                      | Volksbücherei                                          | 3234 | 27    |    | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |       |    | <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>     |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |       |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |       |    | <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>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |       |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>     | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    |
| <b>28</b>                                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                      |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>282</b>                                           | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |       |    | <b>1.605.800,00</b> | <b>669.500,00</b>    | <b>636.500,00</b>   | <b>641.700,00</b>   | <b>646.700,00</b>   |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |       |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1/282000-768000                                      | Studentenförderung                                     | 3234 | 27    |    | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |       |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |       |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |       |    | <b>1.324.500,00</b> | <b>2.301.100,00</b>  | <b>1.307.800,00</b> | <b>1.306.500,00</b> | <b>1.309.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |       |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |       |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |       |    | <b>281.300,00</b>   | <b>-1.631.600,00</b> | <b>-671.300,00</b>  | <b>-664.800,00</b>  | <b>-662.300,00</b>  |

|                                               |                                                                            |                                             | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                            |                                             | FH   |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                            |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                               |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                        |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                        | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                        |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/320000-720000                               | Musikschule-Deckungsbeitrag                                                |                                             | 3225 | 24 |    |    | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                                        | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    |    | 1.700,00          | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| Saldo                                         | 320                                                                        | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    |    | -1.700,00         | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                    |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                    |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                                                         | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                    |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/322000-451000                               | Brennstoffe- Musikheim                                                     |                                             | 3221 | 23 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/322000-600000                               | Stromkosten - Musikheim                                                    |                                             | 3222 | 24 |    |    | 300,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/322000-670000                               | Versicherung Musikheim                                                     |                                             | 3222 | 24 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/322000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG |                                             | 3225 | 24 |    |    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/322000-757000                               | Förderung zur Musikpflege                                                  |                                             | 3234 | 27 |    |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/322000-757100                               | Musikverein Saxen - Förderung                                              |                                             | 3234 | 27 |    |    | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    |    | 4.700,00          | 3.900,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
|                                               | 32                                                                         | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    |    | 6.400,00          | 5.600,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
| Saldo                                         | 322                                                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    |    | -4.700,00         | -3.900,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
|                                               | 32                                                                         | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    |    | -6.400,00         | -5.600,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |

|                                                      |                                                 | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                 | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/363000+301000                                      | LZ-Mittel DOSTE                                 | 3331 | 1  | 33 |    | 43.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |      |    |    |    | <b>43.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/363000-001000                                      | Ortsplatzgestaltung                             | 3412 | 1  | 40 |    | 108.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/363000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen           | 3225 |    | 24 | *  | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 1/363000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                 | 3225 |    | 24 | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/363000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                            | 3225 |    | 24 | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/363000-728000                                      | Ortsbildpflege (Blumen, Pflege)                 | 3225 |    | 24 |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |      |    |    |    | <b>134.800,00</b> | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |      |    |    |    | <b>-91.600,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> |
| <b>369</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/369000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren (Uhren,Mülltonne)  | 3116 |    | 16 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                         |      |    |    |    | <b>43.400,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                         |      |    |    |    | <b>134.800,00</b> | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                         |      |    |    |    | <b>-91.400,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> |
| <b>38</b>                                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>380</b>                                           | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>380000</b>                                        | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>               |      |    |    |    | <b>43.400,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |

|                                                      |                                           | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                           | FH   |    |    |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>380000</b>                                        | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>     |      |    |    |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |      |    |    |       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/380000-600000                                      | Stromkosten - Strindbergmuseum            | 3222 | 24 |    |       | 200,00             | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            |
| 1/380000-631100                                      | Internetkosten - Strindbergmuseum         | 3222 | 24 |    | HAF12 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/380000-670000                                      | Versicherung Strindbergmuseum             | 3222 | 24 |    |       | 1.000,00           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/380000-700000                                      | Betriebskosten - Strindbergmuseum         | 3223 | 24 |    |       | 1.800,00           | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/380000-726010                                      | Mitgliedsbeitrag Kulturforum              | 3225 | 24 |    |       | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/380000-757000                                      | Förderung d.Kulturvereins                 | 3234 | 27 |    |       | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b> |      |    |    |       | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>           |      |    |    |       | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>         |      |    |    |       | <b>145.900,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>34.900,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b> |      |    |    |       | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>           |      |    |    |       | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>         |      |    |    |       | <b>-102.500,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-34.800,00</b> |



|                                               |                                      | MVAG                                 | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                      | FH                                   |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/419000-729000                               | Tag der älteren Generation           | 3225                                 | 24 |    |    | 2.000,00          | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/419000-752100                               | Umlage Sozialhilfeverband            | 3231                                 | 26 |    |    | 515.600,00        | 533.600,00  | 552.300,00  | 571.700,00  | 591.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | 517.600,00        | 535.600,00  | 554.300,00  | 573.700,00  | 593.700,00  |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    |    |    | 517.600,00        | 535.600,00  | 554.300,00  | 573.700,00  | 593.700,00  |
| Saldo                                         | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | -517.600,00       | -535.600,00 | -554.300,00 | -573.700,00 | -593.700,00 |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |    |    |    | -517.600,00       | -535.600,00 | -554.300,00 | -573.700,00 | -593.700,00 |
|                                               |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426                                  | Flüchtlingshilfe                     |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 42                                   | Freie Wohlfahrt                      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 426000                                        | Flüchtlingshilfe                     |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/426000-768000                               | Remunerationstätigkeiten Flüchtlinge | 3234                                 | 27 |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 426                                  | Flüchtlingshilfe                     |    |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                               | 42                                   | Freie Wohlfahrt                      |    |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Saldo                                         | 426                                  | Flüchtlingshilfe                     |    |    |    | -500,00           | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
|                                               | 42                                   | Freie Wohlfahrt                      |    |    |    | -500,00           | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
|                                               |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 43                                   | Jugendwohlfahrt                      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |            | MVAG                                             | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |            | FH                                               |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                      | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>    |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>                                        |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/439000-451000                                      |            | Brennstoffe - JUZ                                | 3221  | 23 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/439000-600000                                      |            | Stromkosten - JUZ                                | 3222  | 24 | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/439000-670000                                      |            | Versicherungen - JUZ                             | 3222  | 24 | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/439000-768000                                      |            | Geburtenzuschuss - Sachsen-Gutscheine            | 3234  | 27 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/439000-768100                                      |            | Landjugend und Kinderfreunde                     | 3234  | 27 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/439000-768210                                      |            | Projektförderung für jugendfördernde Maßnahmen   | 3234  | 27 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/439000-768220                                      |            | Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen | 3234  | 27 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |       |    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    |
|                                                      | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                           |       |    | <b>6.600,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    |
|                                                      | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>    |       |    | <b>524.700,00</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>558.500,00</b>  | <b>577.900,00</b>  | <b>597.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |       |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |
|                                                      | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                           |       |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |
|                                                      | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>    |       |    | <b>-524.700,00</b> | <b>-542.300,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-577.900,00</b> | <b>-597.900,00</b> |

|                                               |                                              | MVAG                                         | VC | QU    | DK       | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                              | FH                                           |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 5 Gesundheit                                  |                                              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                            |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |    |       |          | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 1/510000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen            | 3224                                         | 24 | HAF12 | 500,00   | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/510000-751100                               | Gemeindesanitätsbeitrag                      | 3231                                         | 26 |       | 9.600,00 | 9.600,00          | 9.700,00   | 9.700,00   | 9.700,00   | 9.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |    |       |          | 10.100,00         | 10.100,00  | 10.200,00  | 10.200,00  | 10.300,00  |
| Saldo                                         | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |    |       |          | -10.100,00        | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.300,00 |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 2/512000+861000                               | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde               | 3121                                         | 15 |       | 500,00   | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |    |       |          | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |    |       |          | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 1/512000-757000                               | Gesunde Gemeinde                             | 3234                                         | 27 |       | 1.000,00 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |    |       |          | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |    |       |          | 11.100,00         | 11.100,00  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.300,00  |
| Saldo                                         | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |    |       |          | -500,00           | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |    |       |          | -10.600,00        | -10.600,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| 52                                            | Umweltschutz                                 |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                 |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                 |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |    |       |          |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                          | Natur- und Landschaftsschutz                 |    |       |          | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                         | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                         | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                    | 3225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/520000-726000                                      | Mitgliedsbeitr. Klimabündnis            | 3225 | 24    |    | 1.000,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b> |      |       |    | <b>1.100,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b> |      |       |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>522</b>                                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>                                        | <b>Umweltförderung</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>522000</b>                                        | <b>Umweltförderung</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000-768000                                      | Zuschuss-Regionalgruppe Machland Nord   | 3234 | 27    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |       |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>         |      |       |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
| <b>528</b>                                           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV)          | 3233 | 27    |    | 14.000,00         | 14.100,00         | 14.200,00         | 14.300,00         | 14.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |       |    | <b>14.000,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.400,00</b>  |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |       |    | <b>15.500,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>        |      |       |    | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.400,00</b> |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                  |      |       |    | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.300,00</b> |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>              |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>     |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                       |                                       | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                       |                                       | FH   |       |    |                   |             |             |             |             |
| 530000                                        | Rettungsdienste                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/530000-757000                               | Rettungsbeitrag                       |                                       | 3234 | 27    |    | 20.000,00         | 20.000,00   | 20.100,00   | 20.100,00   | 20.200,00   |
| 1/530000-757100                               | Kostenbeitrag NEF                     |                                       | 3234 | 27    |    | 1.500,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |       |    | 21.500,00         | 21.500,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.700,00   |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |       |    | 21.500,00         | 21.500,00   | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.700,00   |
| Saldo                                         | 530                                   | Rettungsdienste                       |      |       |    | -21.500,00        | -21.500,00  | -21.600,00  | -21.600,00  | -21.700,00  |
|                                               | 53                                    | Rettungs- und Warndienste             |      |       |    | -21.500,00        | -21.500,00  | -21.600,00  | -21.600,00  | -21.700,00  |
|                                               |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 2/562000+828000                               | Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz    |                                       | 3116 | 18    |    | 39.400,00         | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | 39.400,00         | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | 39.400,00         | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   | 39.400,00   |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |       |    | 39.900,00         | 39.900,00   | 39.900,00   | 39.900,00   | 39.900,00   |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/562000-751000                               | Krankenanstaltenbeitrag               |                                       | 3231 | 26    |    | 540.000,00        | 540.500,00  | 541.000,00  | 541.500,00  | 542.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | 540.000,00        | 540.500,00  | 541.000,00  | 541.500,00  | 542.000,00  |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | 540.000,00        | 540.500,00  | 541.000,00  | 541.500,00  | 542.000,00  |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |       |    | 588.100,00        | 588.100,00  | 588.900,00  | 589.500,00  | 590.300,00  |
| Saldo                                         | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | -500.600,00       | -501.100,00 | -501.600,00 | -502.100,00 | -502.600,00 |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | -500.600,00       | -501.100,00 | -501.600,00 | -502.100,00 | -502.600,00 |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |       |    | -548.200,00       | -548.200,00 | -549.000,00 | -549.600,00 | -550.400,00 |

|                                               |                                                 | MVAG | VC   | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                 | FH   |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 61                                            | Straßenbau                                      |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 2/612000+829000                               | Sonstige Einnahmen                              | 3116 | 18   |    |       | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 2/612000+850000                               | Verkehrsflächenbeitrag der Anlieger             | 3111 | 10   |    |       | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 2/612000+868000                               | Einnahmen aus Strafen                           | 3124 | 16   |    |       | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                          |      |      |    |       | 8.200,00          | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen         | 3221 | 23   |    | HAF12 | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten               | 3224 | 24   |    | HAF12 | 15.000,00         | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 1/612000-618000                               | Instandhaltung von sonstige Anlagen             | 3224 | 24   |    | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/612000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen           | 3225 | 24   |    | *     | 8.300,00          | 8.300,00   | 8.300,00   | 8.300,00   | 8.300,00   |
| 1/612000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben                 | 3225 | 24   |    | *     | 700,00            | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/612000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                            | 3225 | 24   |    | *     | 2.800,00          | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612000 Gemeindestraßen                          |      |      |    |       | 31.300,00         | 23.800,00  | 23.800,00  | 23.800,00  | 23.800,00  |
| Saldo                                         | 612000 Gemeindestraßen                          |      |      |    |       | -23.100,00        | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| 612050                                        | Wetzelsdorf West                                |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612050 Wetzelsdorf West                         |      |      |    |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 612050                                        | Wetzelsdorf West                                |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/612050-346000                               | Tilgung Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West | 3614 | 65   |    |       | 17.900,00         | 18.400,00  | 18.800,00  | 19.200,00  | 19.700,00  |
| 1/612050-650000                               | Zinsen Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West  | 3241 | 25   |    |       | 12.100,00         | 11.600,00  | 11.200,00  | 10.700,00  | 10.300,00  |
| 5/612050-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                | 3225 | 1 24 |    |       | 539.400,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612050 Wetzelsdorf West                         |      |      |    |       | 569.400,00        | 30.000,00  | 30.000,00  | 29.900,00  | 30.000,00  |
| Saldo                                         | 612050 Wetzelsdorf West                         |      |      |    |       | -569.400,00       | -30.000,00 | -30.000,00 | -29.900,00 | -30.000,00 |
| 612230                                        | Gemeindestraßen                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |      |    |       |                   |            |            |            |            |
| 6/612230+307200                               | Infrastrukturkostenbeitrag - Crea               | 3334 | 1 34 |    |       | 129.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612230 Gemeindestraßen                          |      |      |    |       | 129.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                   | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612230</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612230-001000                                      | Aufschließung Rothgründe                          | 3412 | 1  | 40 |    | 163.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612230 Gemeindestraßen</b>                     |      |    |    |    | <b>163.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612230 Gemeindestraßen</b>                     |      |    |    |    | <b>-34.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612620</b>                                        | <b>Geh- und Radweg</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612620 Geh- und Radweg</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612620</b>                                        | <b>Geh- und Radweg</b>                            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612620-002000                                      | Straßenbauten                                     | 3412 | 1  | 40 |    | 28.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612620 Geh- und Radweg</b>                     |      |    |    |    | <b>28.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612620 Geh- und Radweg</b>                     |      |    |    |    | <b>-28.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612630</b>                                        | <b>Sanierung Mitterweg</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612630 Sanierung Mitterweg</b>                 |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612630</b>                                        | <b>Sanierung Mitterweg</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612630-346000                                      | Tilgung Darlehen Sanierung Mitterweg              | 3614 |    | 65 |    | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.300,00         | 14.200,00         | 14.300,00         |
| 1/612630-650000                                      | Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg               | 3241 |    | 25 |    | 4.100,00          | 3.500,00          | 2.900,00          | 2.400,00          | 1.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612630 Sanierung Mitterweg</b>                 |      |    |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612630 Sanierung Mitterweg</b>                 |      |    |    |    | <b>-18.300,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| <b>612640</b>                                        | <b>Sanierung Mitterweg - Linksabbieger</b>        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612640 Sanierung Mitterweg - Linksabbieger</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>612 Gemeindestraßen</b>                        |      |    |    |    | <b>137.200,00</b> | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |

|                                               |                                       |                                     | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                                     | FH   |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 612640                                        | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger   |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/612640-346000                               | Tilgung Darlehen Linksabbieger        |                                     | 3614 | 65 |    |       | 9.300,00          | 9.500,00   | 9.800,00   | 9.900,00   | 10.200,00  |
| 1/612640-650000                               | Zinsen Darlehen Linksabbieger         |                                     | 3241 | 25 |    |       | 1.900,00          | 1.700,00   | 1.500,00   | 1.300,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612640                                | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |      |    |    |       | 11.200,00         | 11.200,00  | 11.300,00  | 11.200,00  | 11.200,00  |
| Saldo                                         | 612640                                | Sanierung Mitterweg - Linksabbieger |      |    |    |       | -11.200,00        | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
|                                               |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
|                                               | 612                                   | Gemeindestraßen                     |      |    |    |       | 823.000,00        | 82.700,00  | 82.300,00  | 81.500,00  | 81.100,00  |
| Saldo                                         | 612                                   | Gemeindestraßen                     |      |    |    |       | -685.800,00       | -74.500,00 | -74.100,00 | -73.300,00 | -72.900,00 |
|                                               |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege             |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)    |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616100                                | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)  |      |    |    |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)    |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 1/616100-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen |                                     | 3225 | 24 |    | *     | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/616100-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                  |                                     | 3225 | 24 |    | *     | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/616100-752000                               | Wegeerhaltungsverband                 |                                     | 3231 | 26 |    |       | 20.800,00         | 21.200,00  | 21.400,00  | 21.600,00  | 21.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616100                                | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)  |      |    |    |       | 21.500,00         | 21.900,00  | 22.100,00  | 22.300,00  | 22.500,00  |
| Saldo                                         | 616100                                | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)  |      |    |    |       | -21.500,00        | -21.900,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |
|                                               |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 616400                                        | Sonstige Straßen und Wege             |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 6/616400+860000                               | BZ-Mittel KIG 2023                    |                                     | 3121 | 1  | 15 |       | 18.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616400                                | Sonstige Straßen und Wege           |      |    |    |       | 18.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 616400                                        | Sonstige Straßen und Wege             |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |    |    |       |                   |            |            |            |            |
| 5/616400-001000                               | Aufschließung/Sanierung Straße        |                                     | 3412 | 1  | 40 |       | 191.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/616400-611000                               | Instandhaltung Radweg                 |                                     | 3224 | 24 |    | HAF12 | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/616400-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen |                                     | 3225 | 24 |    | *     | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 616400                                | Sonstige Straßen und Wege           |      |    |    |       | 191.600,00        | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| Saldo                                         | 616400                                | Sonstige Straßen und Wege           |      |    |    |       | -173.600,00       | -600,00    | -600,00    | -600,00    | -600,00    |



|                                               |                                | MVAG                      | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                | FH                        |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 616500                                        | Sonstige Straßen und Wege      |                           |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                |                           |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616500                         | Sonstige Straßen und Wege |    |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 616                            | Sonstige Straßen und Wege |    |       |    | 18.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 616500                                        | Sonstige Straßen und Wege      |                           |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                |                           |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/616500-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221                      | 23 | HAF12 |    | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/616500-611000                               | Instandhaltung von Wanderwegen | 3224                      | 24 | HAF12 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 616500                         | Sonstige Straßen und Wege |    |       |    | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Saldo                                         | 616500                         | Sonstige Straßen und Wege |    |       |    | -2.500,00         | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  |
|                                               | 616                            | Sonstige Straßen und Wege |    |       |    | 215.600,00        | 25.000,00  | 25.200,00  | 25.400,00  | 25.600,00  |
| Saldo                                         | 616                            | Sonstige Straßen und Wege |    |       |    | -197.600,00       | -25.000,00 | -25.200,00 | -25.400,00 | -25.600,00 |
| 617                                           | Bauhöfe                        |                           |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 617000                                        | Bauhöfe                        |                           |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                |                           |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/617000+816099                               | Vergütung Bauhofmitarbeiter    | 3114                      | 13 | *     |    | 82.300,00         | 82.300,00  | 82.300,00  | 82.300,00  | 82.300,00  |
| 2/617000+816199                               | Vergütung - sonstige Ausgaben  | 3114                      | 13 | *     |    | 8.600,00          | 8.600,00   | 8.600,00   | 8.600,00   | 8.600,00   |
| 2/617000+816299                               | Vergütung - Fuhrpark           | 3114                      | 13 | *     |    | 28.100,00         | 28.100,00  | 28.100,00  | 28.100,00  | 28.100,00  |
| 2/617000+828000                               | Kostenersatz Fuhrpark          | 3116                      | 18 |       |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/617000+829000                               | Sonstige Einnahmen - Material  | 3116                      | 18 |       |    | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617000                         | Bauhöfe                   |    |       |    | 119.400,00        | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 |
|                                               | 617                            | Bauhöfe                   |    |       |    | 119.400,00        | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 |
|                                               | 61                             | Straßenbau                |    |       |    | 274.600,00        | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |

|                                                      |                                             | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                             | FH   |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                              |      |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |      |    |    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/617000-010000                                      | Gebäude und Bauten                          | 3413 | 2  | 40 | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen           | 3414 | 2  | 41 | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe - Traktor                       | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/617000-452100                                      | Treibstoffe - Auto                          | 3221 |    | 23 | HAF12 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/617000-452200                                      | Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge            | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                            | 3221 |    | 23 | HAF12 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617000-459000                                      | Verbrauchsgüter                             | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung | 3211 |    | 20 |       | 133.400,00         | 133.900,00         | 134.400,00         | 134.900,00         | 135.400,00         |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt       | 3211 |    | 20 |       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/617000-541000                                      | Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung | 3213 |    |    |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung (Überstunden)        | 3211 |    | 20 |       | 16.100,00          | 16.300,00          | 16.600,00          | 16.800,00          | 17.100,00          |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                      | 3211 |    | 20 |       | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/617000-580000                                      | DGB zum Familien - Beihilfefond             | 3212 |    | 20 |       | 5.600,00           | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           |
| 1/617000-582000                                      | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit        | 3212 |    | 20 |       | 33.800,00          | 35.000,00          | 35.500,00          | 36.100,00          | 36.600,00          |
| 1/617000-600000                                      | Stromkosten                                 | 3222 |    | 24 |       | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung Bauhof                       | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen   | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung - Traktor                    | 3224 |    | 24 | HAF12 | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/617000-617100                                      | Instandhaltung - Toyota                     | 3224 |    | 24 | HAF12 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/617000-617200                                      | Instandhaltung von anderen Fahrzeugen       | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste/Internet          | 3222 |    | 24 | HAF12 | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           |
| 1/617000-640000                                      | Evaluierung                                 | 3222 |    | 24 |       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617000-670000                                      | Versicherung - Gebäude                      | 3222 |    | 24 |       | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/617000-670100                                      | Versicherungen - Toyota                     | 3222 |    | 24 |       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/617000-670200                                      | Versicherungen - Traktor                    | 3222 |    | 24 |       | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/617000-710000                                      | öff. Abgaben ( KR-Steuer, Grundsteuer)      | 3225 |    | 24 |       | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/617000-711000                                      | Geb.f d Benützung v Gemeindeeinri Ausg      | 3225 |    | 24 |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen       | 3225 |    | 24 | *     | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/617000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben             | 3225 |    | 24 | *     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/617000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                        | 3225 |    | 24 | *     | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                               | 3225 |    | 24 |       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben - GPS-Fleet               | 3225 |    | 24 |       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                       |      |    |    |       | <b>230.400,00</b>  | <b>233.000,00</b>  | <b>235.200,00</b>  | <b>237.100,00</b>  | <b>239.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617000 Bauhöfe</b>                       |      |    |    |       | <b>-111.000,00</b> | <b>-113.600,00</b> | <b>-115.800,00</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-119.900,00</b> |
|                                                      | <b>617 Bauhöfe</b>                          |      |    |    |       | <b>230.400,00</b>  | <b>233.000,00</b>  | <b>235.200,00</b>  | <b>237.100,00</b>  | <b>239.300,00</b>  |

|                                                      |     |                                       | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      |     |                                       | FH   |    |    |    |                   |             |             |             |             |
|                                                      | 61  | Straßenbau                            |      |    |    |    | 1.269.000,00      | 340.700,00  | 342.700,00  | 344.000,00  | 346.000,00  |
| Saldo                                                | 617 | Bauhöfe                               |      |    |    |    | -111.000,00       | -113.600,00 | -115.800,00 | -117.700,00 | -119.900,00 |
|                                                      | 61  | Straßenbau                            |      |    |    |    | -994.400,00       | -213.100,00 | -215.100,00 | -216.400,00 | -218.400,00 |
| <b>63</b>                                            |     | <b>Schutzwasserbau</b>                |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>632</b>                                           |     | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>      |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>632000</b>                                        |     | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>      |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |                                       |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 632 | Wasserwehre und Schleusen             |      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 632000                                               |     | Wasserwehre und Schleusen             |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |                                       |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/632000-720099                                      |     | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen | 3225 | 24 |    | *  | 100,00            | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/632000-726000                                      |     | Hochwasserschutzverband               | 3225 | 24 |    |    | 400,00            | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| Summe Mittelverw.                                    | 632 | Wasserwehre und Schleusen             |      |    |    |    | 500,00            | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Saldo                                                | 632 | Wasserwehre und Schleusen             |      |    |    |    | -500,00           | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| <b>633</b>                                           |     | <b>Wildbachverbauung</b>              |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>633000</b>                                        |     | <b>Wildbachverbauung</b>              |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |                                       |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 633 | Wildbachverbauung                     |      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                      | 63  | Schutzwasserbau                       |      |    |    |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 633000                                               |     | Wildbachverbauung                     |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |                                       |      |    |    |    |                   |             |             |             |             |
| 1/633000-770000                                      |     | Wildbachverbauung Betreuungsdienst    | 3431 | 43 |    |    | 5.000,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/633000-771000                                      |     | Flussbau Betreuungsdienst             | 3431 | 43 |    |    | 5.000,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| Summe Mittelverw.                                    | 633 | Wildbachverbauung                     |      |    |    |    | 10.000,00         | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
|                                                      | 63  | Schutzwasserbau                       |      |    |    |    | 10.500,00         | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   |
| Saldo                                                | 633 | Wildbachverbauung                     |      |    |    |    | -10.000,00        | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |
|                                                      | 63  | Schutzwasserbau                       |      |    |    |    | -10.500,00        | -10.500,00  | -10.500,00  | -10.500,00  | -10.500,00  |

|                                               |                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                         | FH   |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 65                                            | Schienenverkehr                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 650                                           | Eisenbahnen                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 650000                                        | Eisenbahnen                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 6/650000+300000                               | Bundesmittel FAG                        | 3331 | 1  | 33 |    | 180.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6/650000+301100                               | BZ - ÖBB Eisenbahnkreuzung              | 3331 | 1  | 33 |    | 303.100,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 650 Eisenbahnen                         |      |    |    |    | 483.100,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 65 Schienenverkehr                      |      |    |    |    | 483.100,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 650000                                        | Eisenbahnen                             |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 5/650000-050000                               | Eisenbahnkreuzungen                     | 3412 | 1  | 40 |    | 330.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 650 Eisenbahnen                         |      |    |    |    | 330.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 65 Schienenverkehr                      |      |    |    |    | 330.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 650 Eisenbahnen                         |      |    |    |    | 153.100,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 65 Schienenverkehr                      |      |    |    |    | 153.100,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 68                                            | Post- und Telekommunikationsdienste     |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 680                                           | Post- und Telekommunikationsdienste     |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste     |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 2/680000+816100                               | Kostensersatz Postpartner               | 3114 |    | 13 |    | 9.500,00          | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 680 Post- und Telekommunikationsdienste |      |    |    |    | 9.500,00          | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
|                                               | 68 Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |    |    | 9.500,00          | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste     |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/680000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt (Postpartner)   | 3225 |    |    | *  | 9.500,00          | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 680 Post- und Telekommunikationsdienste |      |    |    |    | 9.500,00          | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
|                                               | 68 Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |    |    | 9.500,00          | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| Saldo                                         | 680 Post- und Telekommunikationsdienste |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 68 Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                      |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                      |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                      |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690 Verkehr, Sonstiges                  |      |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                               |            |                                 | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |            |                                 | FH   |       |    |                   |             |             |             |             |
|                                               | 69         | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 6          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |       |    | 767.200,00        | 137.100,00  | 137.100,00  | 137.100,00  | 137.100,00  |
| 690000                                        |            | OÖ Verkehrsverbund              |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |            |                                 |      |       |    |                   |             |             |             |             |
| 1/690000-751000                               | § 3 Abs. 1 | Oö. Nah- u. Regionalverkehr     | 3231 | 26    |    | 4.000,00          | 4.000,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.200,00    |
| 1/690000-751700                               | § 3 Abs. 2 | Oö. Nah- u. Regionalverkehr     | 3231 | 26    |    | 7.200,00          | 7.200,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 690        | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | 11.200,00         | 11.200,00   | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.600,00   |
|                                               | 69         | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | 11.200,00         | 11.200,00   | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.600,00   |
|                                               | 6          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |       |    | 1.630.200,00      | 371.900,00  | 374.100,00  | 375.400,00  | 377.600,00  |
| Saldo                                         | 690        | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | -11.200,00        | -11.200,00  | -11.400,00  | -11.400,00  | -11.600,00  |
|                                               | 69         | Verkehr, Sonstiges              |      |       |    | -11.200,00        | -11.200,00  | -11.400,00  | -11.400,00  | -11.600,00  |
|                                               | 6          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |       |    | -863.000,00       | -234.800,00 | -237.000,00 | -238.300,00 | -240.500,00 |

|                                               |                                                  |                                                  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                                  | FH   |       |    |                   |           |           |           |           |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                             |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/742000-726000                               | Maschinenring - Mitgliedsbeitrag                 |                                                  | 3225 | 24    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/742000-768010                               | Waldbrandversicherung                            |                                                  | 3234 | 27    |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/742000-768020                               | Förderung Landwirtschaft Böschungspflege         |                                                  | 3234 | 27    |    | 4.600,00          | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |       |    | 4.900,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |       |    | 4.900,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |       |    | -4.900,00         | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |       |    | -4.900,00         | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 75                                            | Förderung der Energiewirtschaft                  |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 759                                           | Sonstige Energieträger                           |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 759000                                        | Sonstige Energieträger                           |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 759                                              | Sonstige Energieträger                           |      |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 759000                                        | Sonstige Energieträger                           |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/759000-728000                               | Klima- und Energie-Modellregion Perg             |                                                  | 3225 | 24    |    | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 759                                              | Sonstige Energieträger                           |      |       |    | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |       |    | 1.200,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Saldo                                         | 759                                              | Sonstige Energieträger                           |      |       |    | -1.200,00         | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |       |    | -1.200,00         | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

|                                                      |                                                    | MVAG                                          | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                    | FH                                            |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>77</b>                                            | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/771000+829000                                      | sonstige Einnahmen                                 | 3116                                          | 18    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771000</b>                                      | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                                                      | <b>771</b>                                         | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>  |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                                                      | <b>77</b>                                          | <b>Förderung des Tourismus</b>                |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/771000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen              | 3225                                          | 24    | *  | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 1/771000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                    | 3225                                          | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/771000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                               | 3225                                          | 24    | *  | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771000</b>                                      | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |       |    | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771000</b>                                      | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |       |    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
|                                                      | <b>771</b>                                         | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>  |       |    | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
|                                                      | <b>77</b>                                          | <b>Förderung des Tourismus</b>                |       |    | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>9.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771</b>                                         | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>  |       |    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
|                                                      | <b>77</b>                                          | <b>Förderung des Tourismus</b>                |       |    | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
| <b>78</b>                                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782</b>                                           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>                                         | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>        |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                               |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag Leader                            | 3225                                          | 24    |    | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/782000-752000                                      | Kommunalsteuer Inkoba                              | 3231                                          | 26    |    | 58.500,00         | 59.000,00         | 59.500,00         | 60.000,00         | 60.500,00         |
| 1/782000-752001                                      | Kommunalsteuer RWV                                 | 3231                                          | 26    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/782000-755100                                      | Kommunalsteuer Förderung                           | 3233                                          | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                         | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>        |       |    | <b>66.000,00</b>  | <b>66.500,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>68.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782</b>                                         | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>        |       |    | <b>-66.000,00</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>-68.000,00</b> |

|                                               |                                      |                                             | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                      |                                             | FH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                             |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |      |       |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                             |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/789000-755100                               | Lfd. TZ an Machlanddamm              |                                             | 3233 | 27    |    | 11.700,00         | 12.000,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 13.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |       |    | 11.700,00         | 12.000,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 13.500,00  |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |       |    | 77.700,00         | 78.500,00  | 79.500,00  | 80.500,00  | 81.500,00  |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |      |       |    | 93.700,00         | 92.100,00  | 93.100,00  | 94.100,00  | 95.100,00  |
| Saldo                                         | 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |       |    | -11.700,00        | -12.000,00 | -12.500,00 | -13.000,00 | -13.500,00 |
|                                               | 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |       |    | -77.700,00        | -78.500,00 | -79.500,00 | -80.500,00 | -81.500,00 |
|                                               | 7                                    | Wirtschaftsförderung                        |      |       |    | -93.600,00        | -92.000,00 | -93.000,00 | -94.000,00 | -95.000,00 |



|                                               |                                                                      | MVAG            | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      | FH              |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812                                                                  | WC-Anlagen      |    |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                           |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/812000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung                          | 3211            | 20 |       |    | 2.700,00          | 2.700,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
| 1/812000-580000                               | DGB zum Familien - Beihilfefond                                      | 3212            | 20 |       |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/812000-582000                               | sonstige DGB zur sozialen Sicherheit                                 | 3212            | 20 |       |    | 700,00            | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 900,00     |
| 1/812000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                         | 3212            | 20 |       |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/812000-600000                               | Strom                                                                | 3222            | 24 |       |    | 300,00            | 300,00     | 400,00     | 400,00     | 500,00     |
| 1/812000-611000                               | Instandhaltung öffentliches WC                                       | 3224            | 24 | HAF12 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/812000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG                            | 3225            | 24 |       |    | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen      |    |       |    | 6.000,00          | 6.000,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.900,00   |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen      |    |       |    | -6.000,00         | -6.000,00  | -6.500,00  | -6.500,00  | -6.900,00  |
|                                               |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                 |    |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/813000+829000                               | Einnahmen vom Eisenschrott                                           | 3116            | 18 |       |    | 600,00            | 600,00     | 700,00     | 700,00     | 800,00     |
| 2/813000+852000                               | Benützungsgebühr - Abfall                                            | 3113            | 12 |       |    | 138.800,00        | 139.500,00 | 140.200,00 | 140.900,00 | 141.600,00 |
| 2/813000+852200                               | Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)                       | 3113            | 12 |       |    | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 2/813000+861010                               | Gebührenbremse 2024                                                  | 3121            |    |       |    | 28.700,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813                                                                  | Müllbeseitigung |    |       |    | 170.100,00        | 142.100,00 | 142.900,00 | 143.600,00 | 144.400,00 |

|                                                      |                                                               | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                               | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>                                        | <b>Abfallabfuhr</b>                                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                | 3221 | 23 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/813000-413000                                      | Biosäcke u. Biomülltonnen                                     | 3221 | 23 |    |    | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/813000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                               | 3221 | 23 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/813000-700000                                      | Pachtzins Containerplatz                                      | 3223 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/813000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                         | 3225 | 24 |    | *  | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 1/813000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                               | 3225 | 24 |    | *  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/813000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                          | 3225 | 24 |    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei                       | 3225 | 24 |    | *  | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/813000-728000                                      | Abfallsammlungsbeitrag                                        | 3225 | 24 |    |    | 16.100,00         | 16.300,00         | 16.500,00         | 16.700,00         | 16.900,00         |
| 1/813000-752000                                      | Abfallwirtschaftsbeitrag                                      | 3231 | 26 |    |    | 44.800,00         | 45.000,00         | 45.200,00         | 45.400,00         | 45.600,00         |
| 1/813000-752200                                      | Abfallbehandlungsbeitrag BAV                                  | 3231 | 26 |    |    | 21.200,00         | 21.400,00         | 21.600,00         | 21.800,00         | 22.000,00         |
| 1/813000-755000                                      | Kompostgebühr Kaltenböck                                      | 3233 | 27 |    |    | 45.800,00         | 46.300,00         | 46.700,00         | 47.200,00         | 47.700,00         |
| 1/813000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)      | 3234 |    |    |    | 28.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                    |      |    |    |    | <b>170.100,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>143.600,00</b> | <b>144.800,00</b> | <b>145.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>813 Müllbeseitigung</b>                                    |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>                                    |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-455000                                      | Streu- und Auftaumittel                                       | 3221 | 23 |    |    | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/814000-459000                                      | Verbrauchsgüter - Streusplitt                                 | 3221 | 23 |    |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 1/814000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/814000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 3212 | 20 |    |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/814000-720000                                      | Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei                          | 3225 | 24 |    |    | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                         | 3225 | 24 |    | *  | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |
| 1/814000-720199                                      | Vergütungen - sonstige Ausgaben                               | 3225 | 24 |    | *  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/814000-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                          | 3225 | 24 |    | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/814000-728100                                      | Winterdienst                                                  | 3225 | 24 |    |    | 23.000,00         | 23.500,00         | 24.000,00         | 24.500,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                                    |      |    |    |    | <b>48.300,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>51.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814000 Winterdienst</b>                                    |      |    |    |    | <b>-48.300,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-49.700,00</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-51.200,00</b> |

|                                               |                                               |                                                       | MVAG | VC QU | DK    | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                               |                                                       | FH   |       |       |                   |            |            |            |            |
| 814100                                        | Straßenreinigung                              |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814100                                        | Straßenreinigung                                      |      |       |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 814                                           | Straßenreinigung                                      |      |       |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 814100                                        | Straßenreinigung                              |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 1/814100-728000                               | Wintersdienst                                 | Straßenreinigung                                      | 3225 | 24    |       | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 814100                                        | Straßenreinigung                                      |      |       |       | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.200,00   |
| Saldo                                         | 814100                                        | Straßenreinigung                                      |      |       |       | -7.000,00         | -7.000,00  | -7.100,00  | -7.100,00  | -7.200,00  |
|                                               | 814                                           | Straßenreinigung                                      |      |       |       | 55.300,00         | 56.100,00  | 56.800,00  | 57.600,00  | 58.400,00  |
| Saldo                                         | 814                                           | Straßenreinigung                                      |      |       |       | -55.300,00        | -56.100,00 | -56.800,00 | -57.600,00 | -58.400,00 |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |       |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |       |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |       |       | 170.100,00        | 142.100,00 | 142.900,00 | 143.600,00 | 144.400,00 |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren             |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                                       |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 1/816000-600000                               | Stromkosten - Straßenbeleuchtung              |                                                       | 3222 | 24    |       | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung Straßenbeleuchtung             |                                                       | 3224 | 24    | HAF12 | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/816000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen         |                                                       | 3225 | 24    | *     | 600,00            | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/816000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben               |                                                       | 3225 | 24    | *     | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/816000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                          |                                                       | 3225 | 24    | *     | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |       |       | 5.900,00          | 5.900,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.100,00   |
| Saldo                                         | 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |       |       | -5.900,00         | -5.900,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.100,00  |
|                                               | 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |       |       | 5.900,00          | 5.900,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.100,00   |
|                                               | 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |       |       | 237.300,00        | 210.600,00 | 212.900,00 | 214.900,00 | 217.300,00 |
| Saldo                                         | 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |       |       | -5.900,00         | -5.900,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.100,00  |
|                                               | 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |       |       | -67.200,00        | -68.500,00 | -70.000,00 | -71.300,00 | -72.900,00 |

|                                                      |                                                    | MVAG<br>FH                                         | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>827</b>                                           | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>827000</b>                                        | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>827</b>                                         | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>827000</b>                                        | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/827000-755000                                      | Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO           | 3233                                               | 27    |    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>827</b>                                         | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |       |    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       |    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>827</b>                                         | <b>Öffentliche Waagen</b>                          |       |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> |
|                                                      | <b>82</b>                                          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>  |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                 |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                 |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/840000+811000                                      | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG            | 3115                                               | 14    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                 |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                 |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000-700000                                      | Pachtzins                                          | 3223                                               | 24    |    | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/840000-710000                                      | OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)                    | 3225                                               | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                 |       |    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840</b>                                         | <b>Grundbesitz</b>                                 |       |    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>841</b>                                           | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                    |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/841000+811300                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.             | 3115                                               | 14    |    | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841</b>                                         | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                   |       |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |

|                                               |                                                         |                                                   | MVAG | VC | QU    | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                         |                                                   | FH   |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                               |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/841000-710000                               | öffentl Abgaben (Ausgaben)                              |                                                   | 3225 | 24 |       |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 841                                                     | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |       |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                         | 841                                                     | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |       |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)       |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                              |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 2/846000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung - Stellplatz RHV |                                                   | 3115 | 14 |       |    | 2.400,00          | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |       |    | 2.400,00          | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                              |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/846000-710000                               | öffentliche Ausgaben - Grundsteuer Saxen 4 & Saxen 48   |                                                   | 3225 | 24 |       |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 846                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |       |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 846                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |       |    | 2.300,00          | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  |
|                                               |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 849                                           | Sonstige Liegenschaften                                 |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 849000                                        | Sonstige Liegenschaften                                 |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 849000                                                  | Sonstige Liegenschaften                           |      |    |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 849                                                     | Sonstige Liegenschaften                           |      |    |       |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 84                                                      | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |       |    | 3.200,00          | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 849000                                        | Sonstige Liegenschaften                                 |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/849000-001000                               | Unbebaute Grundstücke                                   |                                                   | 3412 | 40 | HAF12 |    | 17.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 849000                                                  | Sonstige Liegenschaften                           |      |    |       |    | 17.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 849000                                                  | Sonstige Liegenschaften                           |      |    |       |    | -17.500,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                         |                                                   |      |    |       |    |                   |           |           |           |           |
|                                               | 849                                                     | Sonstige Liegenschaften                           |      |    |       |    | 17.500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 84                                                      | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |       |    | 19.800,00         | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  |
| Saldo                                         | 849                                                     | Sonstige Liegenschaften                           |      |    |       |    | -17.500,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 84                                                      | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |       |    | -16.600,00        | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |

|                                               |                                        | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                        | FH   |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 85                                            | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 850                                           | Betriebe der Wasserversorgung          |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung          |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/850000+300200                               | Tilgungszuschüsse (Bund)               | 3331 | 33 |    |    | 3.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 2/850000+850000                               | Anschlussgebühr WVA                    | 3111 | 10 |    |    | 14.800,00         | 8.400,00   | 8.600,00   | 8.800,00   | 9.000,00   |
| 2/850000+852000                               | Benützungsggebühr - Wasser             | 3113 | 12 |    |    | 108.000,00        | 110.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 | 116.000,00 |
| 2/850000+852100                               | Zählermiete                            | 3113 | 12 |    |    | 6.800,00          | 6.800,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 7.000,00   |
| 2/850000+852200                               | Bereitstellungsgebühr (Wasser)         | 3113 | 12 |    |    | 800,00            | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 2/850000+860200                               | Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05       | 3121 | 15 |    |    | 3.300,00          | 3.400,00   | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.700,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850000 Betriebe der Wasserversorgung   |      |    |    |    | 137.200,00        | 132.900,00 | 135.300,00 | 137.600,00 | 140.000,00 |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung          |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/850000-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen      | 3414 | 2  | 41 |    | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/850000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen     | 3614 | 65 |    |    | 13.500,00         | 14.400,00  | 15.000,00  | 15.600,00  | 16.200,00  |
| 1/850000-346010                               | Tilgung Darlehen WVA BA 06             | 3614 | 65 |    |    | 14.400,00         | 15.400,00  | 16.100,00  | 16.800,00  | 17.600,00  |
| 1/850000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 3221 | 23 |    |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/850000-459000                               | Verbrauchsgüter                        | 3221 | 23 |    |    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/850000-590000                               | Gebühren Wassermeister                 | 3212 | 20 |    |    | 800,00            | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/850000-600000                               | Stromkosten Brunnen                    | 3222 | 24 |    |    | 11.800,00         | 11.800,00  | 12.000,00  | 12.200,00  | 12.400,00  |
| 1/850000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden            | 3224 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/850000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)   | 3224 | 24 |    |    | 6.000,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/850000-619000                               | Instandhaltung von Wasserleitung       | 3224 | 24 |    |    | 8.000,00          | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/850000-650000                               | Sonstige Zinsen - Inland               | 3241 | 25 |    |    | 13.500,00         | 15.300,00  | 14.700,00  | 14.000,00  | 13.400,00  |
| 1/850000-650100                               | Zinsen WVA BA 06                       | 3241 | 25 |    |    | 20.200,00         | 19.000,00  | 18.300,00  | 17.500,00  | 16.800,00  |
| 1/850000-670000                               | Versicherung                           | 3222 | 24 |    |    | 700,00            | 800,00     | 800,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1/850000-710000                               | öffentl.Abgaben                        | 3225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/850000-720099                               | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen  | 3225 | 24 |    | *  | 13.000,00         | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 1/850000-720199                               | Vergütungen - sonstige Ausgaben        | 3225 | 24 |    | *  | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/850000-720299                               | Vergütungen Fuhrpark                   | 3225 | 24 |    | *  | 1.100,00          | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 1/850000-720399                               | Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszw  | 3225 | 24 |    | *  | 6.000,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/850000-728000                               | Wasserproben                           | 3225 | 24 |    |    | 1.500,00          | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1/850000-729000                               | Sonstige Ausgaben                      | 3225 | 24 |    |    | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 850000 Betriebe der Wasserversorgung   |      |    |    |    | 118.300,00        | 121.000,00 | 121.200,00 | 121.400,00 | 121.700,00 |
| Saldo                                         | 850000 Betriebe der Wasserversorgung   |      |    |    |    | 18.900,00         | 11.900,00  | 14.100,00  | 16.200,00  | 18.300,00  |

|                                                      |                                             | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                             | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850010</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850010</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850010-600000                                      | Stromkosten - Hochbehälter Reitberg         | 3222 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/850010-631000                                      | Telekommunikationsdienste                   | 3222 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>850100</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850100+300200                                      | Tilgungszuschuss WVA BA 06                  | 3331 | 33 |    |    | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 2/850100+860200                                      | Zinsenzuschuss WVA BA 06                    | 3121 | 15 |    |    | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |    |    |    | <b>141.000,00</b> | <b>136.800,00</b> | <b>139.200,00</b> | <b>141.500,00</b> | <b>143.900,00</b> |
| <b>850100</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
|                                                      | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |    |    |    | <b>119.400,00</b> | <b>122.100,00</b> | <b>122.300,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>122.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |    |    |    | <b>21.600,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| <b>851</b>                                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>           |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                            | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA  | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                            | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/851000-600000                                      | Stromkosten                                                | 3222 | 24    |    | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             |
| 1/851000-618000                                      | Instandhaltung von Anlagen                                 | 3224 | 24    |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/851000-720000                                      | Mitgliedsbeitrag (RHV)                                     | 3225 | 24    |    | 5.800,00           | 5.800,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                      | 3225 | 24    | *  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/851000-720100                                      | Betriebskosten RHV                                         | 3225 | 24    |    | 125.000,00         | 125.500,00         | 126.000,00         | 126.500,00         | 127.000,00         |
| 1/851000-720200                                      | Personalkosten RHV                                         | 3225 | 24    |    | 42.700,00          | 43.000,00          | 43.400,00          | 43.700,00          | 44.000,00          |
| 1/851000-720300                                      | Tilgung RHV                                                | 3225 | 24    |    | 33.400,00          | 33.400,00          | 33.600,00          | 33.800,00          | 34.000,00          |
| 1/851000-720400                                      | Zinsen RHV                                                 | 3225 | 24    |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                          |      |       |    | <b>212.700,00</b>  | <b>213.500,00</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>216.100,00</b>  | <b>217.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                          |      |       |    | <b>-212.700,00</b> | <b>-213.500,00</b> | <b>-215.000,00</b> | <b>-216.100,00</b> | <b>-217.400,00</b> |
| <b>851100</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/851100+852000                                      | Benützungsg Gebühr - Kanal (BENUETZUNGSG.)                 | 3113 | 12    |    | 340.500,00         | 345.000,00         | 352.700,00         | 366.700,00         | 372.900,00         |
| 2/851100+852100                                      | Bereitstellungsgebühr (Kanal)                              | 3113 | 12    |    | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |      |       |    | <b>342.700,00</b>  | <b>347.200,00</b>  | <b>354.900,00</b>  | <b>368.900,00</b>  | <b>375.100,00</b>  |
| <b>851100</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/851100-340000                                      | Tilgung UWF-Darlehen Ortskanal                             | 3611 | 64    |    | 58.900,00          | 60.200,00          | 61.300,00          | 62.600,00          | 63.800,00          |
| 1/851100-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                 | 3614 | 65    |    | 11.200,00          | 11.500,00          | 11.600,00          | 12.000,00          | 12.300,00          |
| 1/851100-600000                                      | Stromkosten Pumpwerk Au                                    | 3222 | 24    |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 5/851100-612000                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3224 | 1 24  |    | 18.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/851100-618000                                      | Instandhaltung ABA Anlagen                                 | 3224 | 24    |    | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 1/851100-650000                                      | Kreditzinsen UWF-Darlehen                                  | 3241 | 25    |    | 14.100,00          | 12.800,00          | 11.700,00          | 10.400,00          | 9.200,00           |
| 1/851100-650010                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                          | 3241 | 25    |    | 2.300,00           | 2.100,00           | 1.800,00           | 1.500,00           | 1.200,00           |
| 1/851100-720099                                      | Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen                      | 3225 | 24    | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/851100-720299                                      | Vergütungen Fuhrpark                                       | 3225 | 24    | *  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/851100-720399                                      | Verrechnung Gemeindeamt                                    | 3225 | 24    | *  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |      |       |    | <b>141.700,00</b>  | <b>123.300,00</b>  | <b>123.200,00</b>  | <b>123.300,00</b>  | <b>123.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>             |      |       |    | <b>201.000,00</b>  | <b>223.900,00</b>  | <b>231.700,00</b>  | <b>245.600,00</b>  | <b>251.700,00</b>  |



|                                               |                                       |                                        | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                                        | FH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung      |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/851200+300200                               | Tilgungszuschuss                      |                                        | 3331 | 33    |    | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 2/851200+850000                               | Anschlussgebühren ABA                 |                                        | 3111 | 10    |    | 17.800,00         | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.400,00   |
| 2/851200+860200                               | Zinsenzuschüsse                       |                                        | 3121 | 15    |    | 23.500,00         | 23.700,00  | 23.900,00  | 24.000,00  | 12.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851200                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 51.300,00         | 39.100,00  | 39.300,00  | 39.400,00  | 27.400,00  |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung      |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/851200-346100                               | Rückzahlung Fremdkapital              |                                        | 3614 | 65    |    | 49.700,00         | 52.300,00  | 54.600,00  | 57.400,00  | 60.000,00  |
| 1/851200-600000                               | Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd. |                                        | 3222 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/851200-631000                               | Telekommunikationsdienste             |                                        | 3222 | 24    |    | 400,00            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/851200-650000                               | Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05       |                                        | 3241 | 25    |    | 15.700,00         | 12.800,00  | 10.300,00  | 7.700,00   | 5.100,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 851200                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 66.800,00         | 66.500,00  | 66.400,00  | 66.600,00  | 66.700,00  |
| Saldo                                         | 851200                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | -15.500,00        | -27.400,00 | -27.100,00 | -27.200,00 | -39.300,00 |
|                                               |                                       |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 851230                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung      |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 6/851230+850000                               | Anschlussgebühren ABA                 |                                        | 3111 | 1 10  |    | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851230                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 851230                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung      |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 851230                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 851230                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 19.900,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                       |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 851500                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung      |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851500                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 851                                   | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 413.900,00        | 386.300,00 | 394.200,00 | 408.300,00 | 402.500,00 |
|                                               | 85                                    | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |       |    | 554.900,00        | 523.100,00 | 533.400,00 | 549.800,00 | 546.400,00 |
|                                               | 8                                     | Dienstleistungen                       |      |       |    | 728.200,00        | 668.400,00 | 679.500,00 | 696.600,00 | 694.000,00 |

|                                               |                                  |                                        | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                  |                                        | FH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| 851500                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                  |                                        |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/851500-612000                               | Überprüfung Kanalnetz            |                                        | 3224 | 24    |    | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 851500                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 10.000,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Saldo                                         | 851500                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | -10.000,00        | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|                                               | 851                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | 431.200,00        | 413.300,00 | 414.600,00 | 416.000,00 | 417.500,00 |
|                                               | 85                               | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |       |    | 550.600,00        | 535.400,00 | 536.900,00 | 538.600,00 | 540.400,00 |
|                                               | 8                                | Dienstleistungen                       |      |       |    | 808.700,00        | 748.300,00 | 753.100,00 | 755.800,00 | 761.000,00 |
| Saldo                                         | 851                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |       |    | -17.300,00        | -27.000,00 | -20.400,00 | -7.700,00  | -15.000,00 |
|                                               | 85                               | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |       |    | 4.300,00          | -12.300,00 | -3.500,00  | 11.200,00  | 6.000,00   |
|                                               | 8                                | Dienstleistungen                       |      |       |    | -80.500,00        | -79.900,00 | -73.600,00 | -59.200,00 | -67.000,00 |

|                                               |                                                                 | MVAG                                                 | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 | FH                                                   |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                |    |    |    | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/900000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                          | 3211                                                 | 20 |    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/900000-729000                               | Getränkesteuerprüfer                                            | 3225                                                 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                |    |    |    | 600,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                |    |    |    | 600,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                |    |    |    | -600,00           | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                |    |    |    | -600,00           | -600,00   | -600,00   | -600,00   | -600,00   |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 2/910000+823000                               | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)                               | 3131                                                 | 14 |    |    | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                          |    |    |    | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/910000-650000                               | Zinsen - Kassenkredit                                           | 3241                                                 | 25 |    |    | 800,00            | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1/910000-659000                               | Spesen Bankkonten                                               | 3244                                                 | 24 |    |    | 5.500,00          | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                          |    |    |    | 6.300,00          | 6.300,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.500,00  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                          |    |    |    | -1.300,00         | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 |
| 916                                           | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)            |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 916000                                        | Schadenersätze von Dritten                                      |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 2/916000+829000                               | Versicherung Gewinnbeteiligung                                  | 3116                                                 | 18 |    |    | 3.100,00          | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 916                                                             | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |    |    |    | 3.100,00          | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp   |    |    |    | 8.100,00          | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.100,00  |

|                                               |                                                | MVAG                                                 | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                | FH                                                   |       |    |                   |            |            |            |            |
| 916000                                        | Schadenersätze von Dritten                     |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 916                                            | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |       |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 91                                             | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp   |       |    | 6.300,00          | 6.300,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   |
| Saldo                                         | 916                                            | Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) |       |    | 3.100,00          | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   |
|                                               | 91                                             | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp   |       |    | 1.800,00          | 1.800,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.600,00   |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                            |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 2/920000+830000                               | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.       | 3111                                                 | 10    |    | 15.800,00         | 16.800,00  | 17.800,00  | 18.800,00  | 19.800,00  |
| 2/920000+831000                               | GRUNDSTEUER F.GRUNDSTUECKE(B)                  | 3111                                                 | 10    |    | 112.500,00        | 113.000,00 | 113.500,00 | 114.000,00 | 114.500,00 |
| 2/920000+833100                               | KOMMUNALSTEUER                                 | 3111                                                 | 10    |    | 163.000,00        | 163.500,00 | 164.000,00 | 164.500,00 | 165.000,00 |
| 2/920000+833110                               | Kommunalsteuer Inkoba                          | 3111                                                 | 10    |    | 60.000,00         | 62.000,00  | 64.000,00  | 66.000,00  | 68.000,00  |
| 2/920000+833120                               | Kommunalsteuer RWV                             | 3111                                                 | 10    |    | 3.900,00          | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.400,00   |
| 2/920000+837000                               | LUSTBARKEITSABGABE                             | 3111                                                 | 10    |    | 400,00            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 2/920000+838000                               | HUNDEABGABE                                    | 3111                                                 | 10    |    | 5.500,00          | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 2/920000+842000                               | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111                                                 | 10    |    | 1.600,00          | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 2/920000+844100                               | Aufschließungsb. § 25 ROG (Verkehr)            | 3111                                                 | 10    |    | 9.000,00          | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 2/920000+844200                               | Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)             | 3111                                                 | 10    |    | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 2/920000+844300                               | Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)              | 3111                                                 | 10    |    | 6.500,00          | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 2/920000+845200                               | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)            | 3111                                                 | 10    |    | 3.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 2/920000+845300                               | Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)             | 3111                                                 | 10    |    | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2/920000+849000                               | NEBENANSPRUECHE                                | 3111                                                 | 10    |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 2/920000+856000                               | VERWALTUNGSABGABEN                             | 3111                                                 | 10    |    | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 2/920000+857000                               | KOMMISSIONSGEBUEHREN                           | 3111                                                 | 10    |    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                      |       |    | 395.400,00        | 399.500,00 | 403.600,00 | 407.700,00 | 411.900,00 |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/920000-691000                               | Forderungsabschreibung                         | 3225                                                 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/920000-754000                               | Ortstaxe                                       | 3231                                                 | 26    |    | 4.500,00          | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 920                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                      |       |    | 5.500,00          | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| Saldo                                         | 920                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                      |       |    | 389.900,00        | 394.000,00 | 398.100,00 | 402.200,00 | 406.400,00 |

|                                               |                                                    |                                                    | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                    |                                                    | FH   |       |    |                   |              |              |              |              |
| 921                                           | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 921000                                        | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe           |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 2/921000+861000                               | Landschaftsabgabe                                  |                                                    | 3121 | 15    |    | 300,00            | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 921                                                | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |       |    | 300,00            | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 921000                                        | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe           |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 921                                                | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 921                                                | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |       |    | 300,00            | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|                                               |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 924                                           | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 2/924000+842000                               | Glücksspielautomatenabgabe                         |                                                    | 3111 | 10    |    | 2.500,00          | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |       |    | 2.500,00          | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |       |    | 2.500,00          | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
|                                               |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsanteile Restbetrag (aBS)                    |                                                    | 3112 | 11    |    | 1.785.900,00      | 1.835.400,00 | 1.863.000,00 | 1.890.900,00 | 1.919.300,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |       |    | 1.785.900,00      | 1.835.400,00 | 1.863.000,00 | 1.890.900,00 | 1.919.300,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |       |    | 2.184.100,00      | 2.237.700,00 | 2.269.400,00 | 2.301.400,00 | 2.334.000,00 |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |       |    |                   |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |       |    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |       |    | 5.500,00          | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |       |    | 1.785.900,00      | 1.835.400,00 | 1.863.000,00 | 1.890.900,00 | 1.919.300,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |       |    | 2.178.600,00      | 2.232.200,00 | 2.263.900,00 | 2.295.900,00 | 2.328.500,00 |

|                                               |                                                 |                                         | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                 |                                         | FH   |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 93                                            | Umlagen                                         |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 930                                           | Landesumlage                                    |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 930000                                        | Landesumlage                                    |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                             | Landesumlage                            |      |    |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 93                                              | Umlagen                                 |      |    |    |    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 930000                                        | Landesumlage                                    |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/930000-751000                               | Landesumlage                                    |                                         | 3231 | 26 |    |    | 63.100,00         | 63.500,00  | 64.000,00  | 64.500,00  | 65.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                             | Landesumlage                            |      |    |    |    | 63.100,00         | 63.500,00  | 64.000,00  | 64.500,00  | 65.000,00  |
|                                               | 93                                              | Umlagen                                 |      |    |    |    | 63.100,00         | 63.500,00  | 64.000,00  | 64.500,00  | 65.000,00  |
| Saldo                                         | 930                                             | Landesumlage                            |      |    |    |    | -63.100,00        | -63.500,00 | -64.000,00 | -64.500,00 | -65.000,00 |
|                                               | 93                                              | Umlagen                                 |      |    |    |    | -63.100,00        | -63.500,00 | -64.000,00 | -64.500,00 | -65.000,00 |
|                                               |                                                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                              |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 940000                                        | Lfd. TZ vom Land                                |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/940000+861000                               | Strukturfonds                                   |                                         | 3121 | 15 |    |    | 144.900,00        | 146.300,00 | 147.800,00 | 149.300,00 | 150.800,00 |
| 2/940000+861300                               | Lfd. TZ. vom Land (§ 27 Abs. 2 FAG 2024) Mittel |                                         | 3121 | 15 |    |    | 96.000,00         | 96.000,00  | 96.500,00  | 97.000,00  | 97.500,00  |
| 6/940000+861400                               | Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024             |                                         | 3121 | 5  | 15 |    | 104.900,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/940000+871100                               | Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2           |                                         | 3121 | 5  | 33 |    | 0,00              | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                             | Bedarfszuweisungen                      |      |    |    |    | 345.800,00        | 302.300,00 | 244.300,00 | 246.300,00 | 248.300,00 |
| 940000                                        | Lfd. TZ vom Land                                |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 5/940000-729900                               | Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024             |                                         | 3225 | 5  | 24 |    | 0,00              | 104.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                             | Bedarfszuweisungen                      |      |    |    |    | 0,00              | 104.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                             | Bedarfszuweisungen                      |      |    |    |    | 345.800,00        | 197.400,00 | 244.300,00 | 246.300,00 | 248.300,00 |
|                                               |                                                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG         |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                  |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                         |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 2/941000+860100                               | Transfers von Bund (§ 26 FAG 2024)              |                                         | 3121 | 15 |    |    | 220.200,00        | 220.500,00 | 221.000,00 | 221.500,00 | 222.000,00 |
| 2/941000+860200                               | Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))                |                                         | 3121 | 15 |    |    | 16.100,00         | 16.300,00  | 16.400,00  | 16.600,00  | 16.800,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                             | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    |    |    | 236.300,00        | 236.800,00 | 237.400,00 | 238.100,00 | 238.800,00 |

|                                               |                                                      |                                            | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025     | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                      |                                            | FH   |       |    |                   |               |              |              |              |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                       |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG    |      |       |    | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 941                                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG    |      |       |    | 236.300,00        | 236.800,00    | 237.400,00   | 238.100,00   | 238.800,00   |
| 944                                           | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz           |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| 944000                                        | Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz              |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| 2/944000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |                                            | 3121 | 15    |    | 1.000,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 944                                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |      |       |    | 1.000,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 944000                                        | Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz              |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 944                                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |      |       |    | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 944                                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |      |       |    | 1.000,00          | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 945                                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                        |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| 945000                                        | Sonst. Zuschüsse des Bundes                          |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| 6/945000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                            | 3121 | 5 15  |    | 181.900,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 945                                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes              |      |       |    | 181.900,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse            |      |       |    | 765.000,00        | 540.100,00    | 482.700,00   | 485.400,00   | 488.100,00   |
|                                               | 9                                                    | Finanzwirtschaft                           |      |       |    | 2.957.200,00      | 2.785.900,00  | 2.760.200,00 | 2.794.900,00 | 2.830.200,00 |
| 945000                                        | Sonst. Zuschüsse des Bundes                          |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                            |      |       |    |                   |               |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 945                                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes              |      |       |    | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse            |      |       |    | 0,00              | 104.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                                    | Finanzwirtschaft                           |      |       |    | 75.500,00         | 180.800,00    | 76.500,00    | 77.000,00    | 77.600,00    |
| Saldo                                         | 945                                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes              |      |       |    | 181.900,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse            |      |       |    | 765.000,00        | 435.200,00    | 482.700,00   | 485.400,00   | 488.100,00   |
|                                               | 9                                                    | Finanzwirtschaft                           |      |       |    | 2.881.700,00      | 2.605.100,00  | 2.683.700,00 | 2.717.900,00 | 2.752.600,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung                 |                                                      |                                            |      |       |    | 7.218.600,00      | 6.391.400,00  | 5.230.700,00 | 4.377.900,00 | 4.415.800,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung                  |                                                      |                                            |      |       |    | 7.278.100,00      | 7.398.600,00  | 5.888.300,00 | 4.680.800,00 | 4.720.100,00 |
| Gesamtsaldo                                   |                                                      |                                            |      |       |    | -59.500,00        | -1.007.200,00 | -657.600,00  | -302.900,00  | -304.300,00  |

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2024-2028)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 457.400,00      | 404.900,00             | 52.500,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.785.900,00    | 1.785.900,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.086.400,00    | 628.100,00             | 458.300,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 48.200,00       | 48.200,00              | 0,00                  |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.274.200,00    | 1.247.300,00           | 26.900,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 2.561.500,00    | 2.544.300,00           | 17.200,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 7.218.600,00    | 6.663.700,00           | 554.900,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.335.100,00    | 1.334.300,00           | 800,00                |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.846.400,00    | 1.513.100,00           | 333.300,00            |
| 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                                     | 1.592.400,00    | 1.592.400,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 93.300,00       | 27.500,00              | 65.800,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 4.867.200,00    | 4.467.300,00           | 399.900,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.215.900,00    | 2.212.900,00           | 3.000,00              |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 2.215.900,00    | 2.212.900,00           | 3.000,00              |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 135.500,00      | -16.500,00             | 152.000,00            |

| 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.                      | -32.600,00            |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -147.700,00           |
| 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>-28.300,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-44.800,00</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                                                      |                                                                  | 422.800,00      | 409.000,00             | 13.800,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.835.400,00    | 1.835.400,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.097.000,00    | 632.200,00             | 464.800,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 48.200,00       | 48.200,00              | 0,00                  |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 942.500,00      | 915.200,00             | 27.300,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 927.200,00      | 910.000,00             | 17.200,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 5.278.100,00    | 4.755.000,00           | 523.100,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.345.500,00    | 1.344.700,00           | 800,00                |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.349.800,00    | 1.034.000,00           | 315.800,00            |
| 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                                     | 1.582.100,00    | 1.582.100,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 99.200,00       | 37.200,00              | 62.000,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 4.376.600,00    | 3.998.000,00           | 378.600,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.791.100,00    | 2.788.100,00           | 3.000,00              |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 2.791.100,00    | 2.788.100,00           | 3.000,00              |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1.889.600,00   | -2.031.100,00          | 141.500,00            |

| 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.                      | -153.800,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-12.300,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-2.043.400,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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                                                      |                                                                  | 427.100,00      | 413.100,00             | 14.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.863.000,00    | 1.863.000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.111.100,00    | 636.500,00             | 474.600,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 48.300,00       | 48.300,00              | 0,00                  |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 849.000,00      | 821.400,00             | 27.600,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 927.200,00      | 910.000,00             | 17.200,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 5.230.700,00    | 4.697.300,00           | 533.400,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.356.100,00    | 1.355.300,00           | 800,00                |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.347.600,00    | 1.029.900,00           | 317.700,00            |
| 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                                     | 1.606.800,00    | 1.606.800,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 85.700,00       | 28.900,00              | 56.800,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 4.396.200,00    | 4.020.900,00           | 375.300,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte                        |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 855.400,00      | 852.400,00             | 3.000,00              |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 855.400,00      | 852.400,00             | 3.000,00              |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -20.900,00      | -176.000,00            | 155.100,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | -158.600,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-3.500,00</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>-179.500,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-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                                                      |                                                                  | 431.400,00      | 417.200,00             | 14.200,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.890.900,00    | 1.890.900,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.131.500,00    | 640.900,00             | 490.600,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 48.300,00       | 48.300,00              | 0,00                  |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 853.600,00      | 825.800,00             | 27.800,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 17.200,00       | 0,00                   | 17.200,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 4.377.900,00    | 3.828.100,00           | 549.800,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.366.100,00    | 1.365.300,00           | 800,00                |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.345.400,00    | 1.026.100,00           | 319.300,00            |
| 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                                     | 1.629.100,00    | 1.629.100,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 77.500,00       | 26.400,00              | 51.100,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 4.418.100,00    | 4.046.900,00           | 371.200,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte                        |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 19.500,00       | 16.500,00              | 3.000,00              |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 19.500,00       | 16.500,00              | 3.000,00              |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -59.700,00      | -235.300,00            | 175.600,00            |

| 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.                      | -164.400,00           |
| 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>11.200,00</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>-224.100,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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



| VQS-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                                                      |                                                                  | 435.800,00      | 421.400,00             | 14.400,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.919.300,00    | 1.919.300,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.144.100,00    | 645.200,00             | 498.900,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 48.400,00       | 48.400,00              | 0,00                  |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 846.000,00      | 830.100,00             | 15.900,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 17.200,00       | 0,00                   | 17.200,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 4.415.800,00    | 3.869.400,00           | 546.400,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.376.600,00    | 1.375.800,00           | 800,00                |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.348.900,00    | 1.027.900,00           | 321.000,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.654.500,00    | 1.654.500,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 70.600,00       | 24.900,00              | 45.700,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 4.450.600,00    | 4.083.100,00           | 367.500,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte                        |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 19.500,00       | 16.500,00              | 3.000,00              |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 19.500,00       | 16.500,00              | 3.000,00              |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -54.300,00      | -230.200,00            | 175.900,00            |

| 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.                      | -169.900,00           |
| 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>6.000,00</b>       |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-224.200,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung                                | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 2.747.700        | 2.552.700        | 3.435.100        | 2.798.400        | 2.555.200        |
| Zugang                                     | 0                | 1.113.300        | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 195.000          | 230.900          | 636.700          | 243.200          | 250.000          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>2.552.700</b> | <b>3.435.100</b> | <b>2.798.400</b> | <b>2.555.200</b> | <b>2.305.200</b> |
| Zinsen                                     | 87.000           | 92.900           | 79.300           | 71.100           | 64.100           |
| Ersätze                                    | 26.900           | 27.300           | 27.600           | 27.800           | 15.900           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>282.000</b>   | <b>323.800</b>   | <b>716.000</b>   | <b>314.300</b>   | <b>314.100</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 1.962.300        | 1.814.600        | 1.660.800        | 1.502.200        | 1.337.800        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 147.700          | 153.800          | 158.600          | 164.400          | 169.900          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>1.814.600</b> | <b>1.660.800</b> | <b>1.502.200</b> | <b>1.337.800</b> | <b>1.167.900</b> |
| Zinsen                                     | 65.800           | 62.000           | 56.800           | 51.100           | 45.700           |
| Ersätze                                    | 26.900           | 27.300           | 27.600           | 27.800           | 15.900           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>213.500</b>   | <b>215.800</b>   | <b>215.400</b>   | <b>215.500</b>   | <b>215.600</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 785.400          | 738.100          | 1.774.300        | 1.296.200        | 1.217.400        |
| Zugang                                     | 0                | 1.113.300        | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 47.300           | 77.100           | 478.100          | 78.800           | 80.100           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>738.100</b>   | <b>1.774.300</b> | <b>1.296.200</b> | <b>1.217.400</b> | <b>1.137.300</b> |
| Zinsen                                     | 21.200           | 30.900           | 22.500           | 20.000           | 18.400           |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>68.500</b>    | <b>108.000</b>   | <b>500.600</b>   | <b>98.800</b>    | <b>98.500</b>    |

| Seite | Inhalt                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Prioritätenreihung                                                                 |
| 4     | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                    |
| 7     | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit                                             |
| 43    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten      |
| 46    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 51    | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                              |
| 72    | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                         |
| 123   | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis                                           |
| 186   | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                      |
| 248   | MFP - Querschnitt (2024-2028)                                                      |
| 259   | MFP - Schuldenentwicklung                                                          |