



Gemeinde Naas

# Mittelfristiger Finanzplan 2023



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2 649 900,00        | 2 716 700,00        | 2 615 800,00        | 2 625 200,00        | 2 743 000,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 254 900,00          | 239 000,00          | 239 400,00          | 201 200,00          | 196 200,00          |
| 213         | Finanzerträge   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2 904 900,00</b> | <b>2 955 800,00</b> | <b>2 855 300,00</b> | <b>2 826 500,00</b> | <b>2 939 300,00</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 414 600,00          | 406 300,00          | 413 600,00          | 420 000,00          | 424 000,00          |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1 905 100,00        | 1 776 600,00        | 1 538 300,00        | 1 489 100,00        | 1 481 700,00        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 761 800,00          | 865 300,00          | 760 600,00          | 663 200,00          | 665 800,00          |
| 224         | Finanzaufwand   | 48 900,00           | 70 100,00           | 82 900,00           | 78 400,00           | 73 800,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3 130 400,00</b> | <b>3 118 300,00</b> | <b>2 795 400,00</b> | <b>2 650 700,00</b> | <b>2 645 300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-225 500,00</b>  | <b>-162 500,00</b>  | <b>59 900,00</b>    | <b>175 800,00</b>   | <b>294 000,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 376 700,00          | 310 100,00          | 90 800,00           | 40 700,00           | 42 100,00           |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 151 200,00          | 147 600,00          | 150 700,00          | 153 500,00          | 168 200,00          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>225 500,00</b>   | <b>162 500,00</b>   | <b>-59 900,00</b>   | <b>-112 800,00</b>  | <b>-126 100,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>63 000,00</b>    | <b>167 900,00</b>   |



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2 648 400,00        | 2 715 200,00        | 2 614 300,00        | 2 623 700,00        | 2 743 000,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 162 600,00          | 146 900,00          | 147 600,00          | 109 600,00          | 105 800,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2 811 100,00</b> | <b>2 862 200,00</b> | <b>2 762 000,00</b> | <b>2 733 400,00</b> | <b>2 848 900,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 414 000,00          | 405 700,00          | 413 000,00          | 419 300,00          | 423 400,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1 204 300,00        | 1 116 900,00        | 943 100,00          | 902 100,00          | 904 600,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 612 700,00          | 639 100,00          | 642 300,00          | 643 900,00          | 646 500,00          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 48 900,00           | 70 100,00           | 82 900,00           | 78 400,00           | 73 800,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2 279 900,00</b> | <b>2 231 800,00</b> | <b>2 081 300,00</b> | <b>2 043 700,00</b> | <b>2 048 300,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>531 200,00</b>   | <b>630 400,00</b>   | <b>680 700,00</b>   | <b>689 700,00</b>   | <b>800 600,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 342 200,00          | 27 500,00           | 27 500,00           | 8 000,00            | 8 000,00            |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>342 200,00</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1 156 600,00        | 650 000,00          | 650 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 149 100,00          | 226 200,00          | 118 300,00          | 19 300,00           | 19 300,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1 305 700,00</b> | <b>876 200,00</b>   | <b>768 300,00</b>   | <b>19 300,00</b>    | <b>19 300,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-963 500,00</b>  | <b>-848 700,00</b>  | <b>-740 800,00</b>  | <b>-11 300,00</b>   | <b>-11 300,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-432 300,00</b>  | <b>-218 300,00</b>  | <b>-60 100,00</b>   | <b>678 400,00</b>   | <b>789 300,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 650 800,00        | 650 000,00        | 650 000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>650 800,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 243 500,00        | 273 400,00        | 295 500,00        | 274 700,00         | 267 000,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>243 500,00</b> | <b>273 400,00</b> | <b>295 500,00</b> | <b>274 700,00</b>  | <b>267 000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>407 300,00</b> | <b>376 600,00</b> | <b>354 500,00</b> | <b>-274 700,00</b> | <b>-267 000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-25 000,00</b> | <b>158 300,00</b> | <b>294 400,00</b> | <b>403 700,00</b>  | <b>522 300,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2 649 900,00</b> | <b>2 716 700,00</b> | <b>2 615 800,00</b> | <b>2 625 200,00</b> | <b>2 743 000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 574 500,00          | 603 100,00          | 603 100,00          | 603 000,00          | 603 000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1 329 700,00        | 1 409 000,00        | 1 472 900,00        | 1 534 200,00        | 1 650 000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 351 000,00          | 361 900,00          | 365 400,00          | 369 100,00          | 372 600,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 55 700,00           | 54 900,00           | 54 900,00           | 54 900,00           | 54 900,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9 000,00            | 9 700,00            | 9 700,00            | 9 700,00            | 9 700,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 328 500,00          | 276 600,00          | 108 300,00          | 52 800,00           | 52 800,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>254 900,00</b>   | <b>239 000,00</b>   | <b>239 400,00</b>   | <b>201 200,00</b>   | <b>196 200,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 161 600,00          | 144 400,00          | 145 600,00          | 108 600,00          | 104 800,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1 000,00            | 2 500,00            | 2 000,00            | 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 92 300,00           | 92 100,00           | 91 800,00           | 91 600,00           | 90 400,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>2 904 900,00</b> | <b>2 955 800,00</b> | <b>2 855 300,00</b> | <b>2 826 500,00</b> | <b>2 939 300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>414 600,00</b>   | <b>406 300,00</b>   | <b>413 600,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>424 000,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 297 400,00          | 287 400,00          | 293 100,00          | 297 500,00          | 300 200,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 116 600,00          | 118 300,00          | 119 900,00          | 121 800,00          | 123 200,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              | 600,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1 905 100,00</b> | <b>1 776 600,00</b> | <b>1 538 300,00</b> | <b>1 489 100,00</b> | <b>1 481 700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 104 900,00          | 99 900,00           | 100 000,00          | 103 400,00          | 106 400,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 83 500,00           | 91 200,00           | 89 100,00           | 90 500,00           | 91 200,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 17 100,00           | 17 100,00           | 18 600,00           | 18 600,00           | 19 600,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 63 900,00           | 39 100,00           | 34 800,00           | 41 500,00           | 38 600,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 935 800,00          | 870 100,00          | 700 600,00          | 648 100,00          | 648 800,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 699 900,00          | 659 200,00          | 595 200,00          | 587 000,00          | 577 100,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>761 800,00</b>   | <b>865 300,00</b>   | <b>760 600,00</b>   | <b>663 200,00</b>   | <b>665 800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 626 600,00          | 749 200,00          | 642 300,00          | 586 600,00          | 588 000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 65 700,00           | 45 700,00           | 46 700,00           | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 69 500,00           | 70 400,00           | 71 600,00           | 71 600,00           | 72 800,00           |
| 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 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>48 900,00</b>    | <b>70 100,00</b>    | <b>82 900,00</b>    | <b>78 400,00</b>    | <b>73 800,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 45 600,00           | 67 000,00           | 79 600,00           | 75 100,00           | 70 400,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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   | 3 300,00            | 3 100,00            | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 400,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3 130 400,00</b> | <b>3 118 300,00</b> | <b>2 795 400,00</b> | <b>2 650 700,00</b> | <b>2 645 300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-225 500,00</b>  | <b>-162 500,00</b>  | <b>59 900,00</b>    | <b>175 800,00</b>   | <b>294 000,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>376 700,00</b>   | <b>310 100,00</b>   | <b>90 800,00</b>    | <b>40 700,00</b>    | <b>42 100,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 376 700,00          | 310 100,00          | 90 800,00           | 40 700,00           | 42 100,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>151 200,00</b>   | <b>147 600,00</b>   | <b>150 700,00</b>   | <b>153 500,00</b>   | <b>168 200,00</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 151 200,00          | 147 600,00          | 150 700,00          | 153 500,00          | 168 200,00          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>225 500,00</b>   | <b>162 500,00</b>   | <b>-59 900,00</b>   | <b>-112 800,00</b>  | <b>-126 100,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>63 000,00</b>    | <b>167 900,00</b>   |

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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2 648 400,00</b> | <b>2 715 200,00</b> | <b>2 614 300,00</b> | <b>2 623 700,00</b> | <b>2 743 000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 574 500,00          | 603 100,00          | 603 100,00          | 603 000,00          | 603 000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1 329 700,00        | 1 409 000,00        | 1 472 900,00        | 1 534 200,00        | 1 650 000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 351 000,00          | 361 900,00          | 365 400,00          | 369 100,00          | 372 600,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 55 700,00           | 54 900,00           | 54 900,00           | 54 900,00           | 54 900,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 9 000,00            | 9 700,00            | 9 700,00            | 9 700,00            | 9 700,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 328 500,00          | 276 600,00          | 108 300,00          | 52 800,00           | 52 800,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>162 600,00</b>   | <b>146 900,00</b>   | <b>147 600,00</b>   | <b>109 600,00</b>   | <b>105 800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 161 600,00          | 144 400,00          | 145 600,00          | 108 600,00          | 104 800,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1 000,00            | 2 500,00            | 2 000,00            | 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 Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>2 811 100,00</b> | <b>2 862 200,00</b> | <b>2 762 000,00</b> | <b>2 733 400,00</b> | <b>2 848 900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>414 000,00</b>   | <b>405 700,00</b>   | <b>413 000,00</b>   | <b>419 300,00</b>   | <b>423 400,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 297 400,00          | 287 400,00          | 293 100,00          | 297 500,00          | 300 200,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 116 600,00          | 118 300,00          | 119 900,00          | 121 800,00          | 123 200,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1 204 300,00</b> | <b>1 116 900,00</b> | <b>943 100,00</b>   | <b>902 100,00</b>   | <b>904 600,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 104 900,00          | 99 900,00           | 100 000,00          | 103 400,00          | 106 400,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 83 500,00           | 91 200,00           | 89 100,00           | 90 500,00           | 91 200,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 17 100,00           | 17 100,00           | 18 600,00           | 18 600,00           | 19 600,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 63 900,00           | 39 100,00           | 34 800,00           | 41 500,00           | 38 600,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 934 900,00          | 869 600,00          | 700 600,00          | 648 100,00          | 648 800,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>612 700,00</b>   | <b>639 100,00</b>   | <b>642 300,00</b>   | <b>643 900,00</b>   | <b>646 500,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 557 200,00          | 583 100,00          | 585 000,00          | 586 600,00          | 588 000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 55 500,00           | 56 000,00           | 57 300,00           | 57 300,00           | 58 500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>48 900,00</b>    | <b>70 100,00</b>    | <b>82 900,00</b>    | <b>78 400,00</b>    | <b>73 800,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 45 600,00           | 67 000,00           | 79 600,00           | 75 100,00           | 70 400,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 3 300,00            | 3 100,00            | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 400,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2 279 900,00</b> | <b>2 231 800,00</b> | <b>2 081 300,00</b> | <b>2 043 700,00</b> | <b>2 048 300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>531 200,00</b>   | <b>630 400,00</b>   | <b>680 700,00</b>   | <b>689 700,00</b>   | <b>800 600,00</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, Fahrzeuge 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                |
| <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>342 200,00</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 322 700,00          | 27 500,00           | 27 500,00           | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 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  | 19 500,00           | 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>342 200,00</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1 156 600,00</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                            | 697 500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 238 000,00          | 650 000,00         | 650 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 177 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 44 100,00           | 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              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten 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       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung 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>149 100,00</b>   | <b>226 200,00</b>  | <b>118 300,00</b>  | <b>19 300,00</b>  | <b>19 300,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 69 400,00           | 166 100,00         | 57 300,00          | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 65 700,00           | 45 700,00          | 46 700,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 14 000,00           | 14 400,00          | 14 300,00          | 14 300,00         | 14 300,00         |
| 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>1 305 700,00</b> | <b>876 200,00</b>  | <b>768 300,00</b>  | <b>19 300,00</b>  | <b>19 300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-963 500,00</b>  | <b>-848 700,00</b> | <b>-740 800,00</b> | <b>-11 300,00</b> | <b>-11 300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-432 300,00</b>  | <b>-218 300,00</b> | <b>-60 100,00</b>  | <b>678 400,00</b> | <b>789 300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>650 800,00</b>   | <b>650 000,00</b>  | <b>650 000,00</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)  | 650 800,00          | 650 000,00         | 650 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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>650 800,00</b>   | <b>650 000,00</b>  | <b>650 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>243 500,00</b> | <b>273 400,00</b> | <b>295 500,00</b> | <b>274 700,00</b>  | <b>267 000,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 19 500,00         | 10 900,00         | 11 100,00         | 11 400,00          | 11 600,00          |
| 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  | 224 000,00        | 262 500,00        | 284 400,00        | 263 300,00         | 255 400,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 Kapitaltausch 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>243 500,00</b> | <b>273 400,00</b> | <b>295 500,00</b> | <b>274 700,00</b>  | <b>267 000,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>407 300,00</b> | <b>376 600,00</b> | <b>354 500,00</b> | <b>-274 700,00</b> | <b>-267 000,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-25 000,00</b> | <b>158 300,00</b> | <b>294 400,00</b> | <b>403 700,00</b>  | <b>522 300,00</b>  |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |  | MVAG                           | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|--------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212                           | 20 |    | 3 600,00           | 3 600,00           | 3 700,00           | 3 700,00           | 3 800,00           |
| 1/000000/670000                                      | Versicherung der Gemeindefunkt ionaere                               | 2222                           | 24 |    | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 600,00           | 2 600,00           |
| 1/000000/721000                                      | Aufwandsentsch.der Gemeindefun ktionaere                             | 2225                           | 22 |    | 99 000,00          | 101 000,00         | 102 000,00         | 103 000,00         | 103 000,00         |
| 1/000000/721600                                      | Sitzungsgelder   | 2225                           | 22 |    | 2 800,00           | 2 800,00           | 2 800,00           | 2 900,00           | 2 900,00           |
| 1/000000/753000                                      | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger              | 2231                           | 26 |    | 7 300,00           | 7 300,00           | 7 300,00           | 7 400,00           | 7 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>115 200,00</b>  | <b>117 200,00</b>  | <b>118 300,00</b>  | <b>119 600,00</b>  | <b>119 700,00</b>  |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>115 200,00</b>  | <b>117 200,00</b>  | <b>118 300,00</b>  | <b>119 600,00</b>  | <b>119 700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>-115 200,00</b> | <b>-117 200,00</b> | <b>-118 300,00</b> | <b>-119 600,00</b> | <b>-119 700,00</b> |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>-115 200,00</b> | <b>-117 200,00</b> | <b>-118 300,00</b> | <b>-119 600,00</b> | <b>-119 700,00</b> |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/010000/811000                                      | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                             | 2115                           | 14 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2/010000/816000                                      | Kosteners.F.Sonst.Verwaltungsl eistungen                             | 2114                           | 13 |    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 2/010000/816109                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Vergütungen | 2114                           | 13 |    | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          |
| 2/010000/828000                                      | Rückersätze von Ausgaben   | 2116                           | 18 |    | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| 2/010000/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 2116                           | 18 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6/010000/829900                                      | Sonstige Erträge   | 2116                           | 18 |    | 18 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>              |    |    | <b>33 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                                       |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsguete r des Av                 | 2221 | 23    | 1 000,00           | 1 200,00           | 1 000,00           | 1 200,00           | 1 000,00           |
| 1/010000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                  | 2221 | 23    | 10 000,00          | 7 900,00           | 9 000,00           | 10 000,00          | 10 000,00          |
| 1/010000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutsch eine                     | 2221 | 23    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000/458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23    | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/510000                                      | Geldbezeuge d. Vertragsbed. D. Verwaltung               | 2211 | 20    | 97 000,00          | 97 000,00          | 99 000,00          | 100 000,00         | 100 000,00         |
| 1/010000/510100                                      | Geldbezüge VB d. Verwaltung                             | 2211 | 20    | 8 000,00           | 8 000,00           | 9 000,00           | 10 000,00          | 10 000,00          |
| 1/010000/580000                                      | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be ihilfen                  | 2212 | 20    | 4 300,00           | 4 300,00           | 4 400,00           | 4 500,00           | 4 500,00           |
| 1/010000/582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei t                        | 2212 | 20    | 21 500,00          | 22 000,00          | 22 000,00          | 23 000,00          | 23 000,00          |
| 1/010000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen   | 2214 |       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/010000/600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 2 400,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| 1/010000/614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                            | 2224 | 24    | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 2 000,00           |
| 1/010000/618000                                      | Instandh.V.Sonst.Anl.(Einricht ungen)                   | 2224 | 24    | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000/630000                                      | Porto   | 2222 | 24    | 3 000,00           | 3 300,00           | 3 500,00           | 3 600,00           | 3 600,00           |
| 1/010000/631000                                      | Telefon,Telegraf,Telex                                  | 2222 | 24    | 2 700,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| 1/010000/650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                       | 2241 | 25    | 0,00               | 16 800,00          | 33 100,00          | 32 100,00          | 31 100,00          |
| 1/010000/670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    | 9 300,00           | 9 400,00           | 9 500,00           | 9 600,00           | 9 700,00           |
| 1/010000/680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |       | 4 200,00           | 4 200,00           | 4 200,00           | 4 200,00           | 4 200,00           |
| 1/010000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |       | 3 600,00           | 900,00             | 700,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000/700000                                      | Mietzinse (Leasing Kop.)                                | 2223 | 24    | 7 000,00           | 7 000,00           | 8 000,00           | 8 000,00           | 9 000,00           |
| 1/010000/725000                                      | Bibliothekserfordernisse (Z.B. Buchbinder               | 2225 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000/726000                                      | Mitgliedsbeitrag Rev                                    | 2225 | 24    | 3 200,00           | 3 700,00           | 3 700,00           | 3 800,00           | 3 800,00           |
| 1/010000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                                 | 2225 | 24    | 35 000,00          | 40 000,00          | 40 000,00          | 40 000,00          | 40 000,00          |
| 1/010000/728100                                      | Entg.F.sonst. Leistg. ( Ferial praxis )                 | 2225 | 24    | 900,00             | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                   |      |       | <b>216 200,00</b>  | <b>235 700,00</b>  | <b>256 600,00</b>  | <b>260 200,00</b>  | <b>261 100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                                   |      |       | <b>-182 800,00</b> | <b>-220 300,00</b> | <b>-241 200,00</b> | <b>-244 800,00</b> | <b>-245 700,00</b> |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                                   |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</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>33 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   |



|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</b>                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000/723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben          | 2225 | 24 |    | 2 000,00           | 2 100,00           | 2 200,00           | 2 300,00           | 2 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                            |      |    |    | <b>2 000,00</b>    | <b>2 100,00</b>    | <b>2 200,00</b>    | <b>2 300,00</b>    | <b>2 300,00</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                            |      |    |    | <b>218 200,00</b>  | <b>237 800,00</b>  | <b>258 800,00</b>  | <b>262 500,00</b>  | <b>263 400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>                            |      |    |    | <b>-2 000,00</b>   | <b>-2 100,00</b>   | <b>-2 200,00</b>   | <b>-2 300,00</b>   | <b>-2 300,00</b>   |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                            |      |    |    | <b>-184 800,00</b> | <b>-222 400,00</b> | <b>-243 400,00</b> | <b>-247 100,00</b> | <b>-248 000,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</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> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen          | 2225 | 24 |    | 11 900,00          | 12 100,00          | 12 000,00          | 12 000,00          | 12 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                |      |    |    | <b>11 900,00</b>   | <b>12 100,00</b>   | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                                |      |    |    | <b>-11 900,00</b>  | <b>-12 100,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/024000/816100                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 |    | 800,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                   |      |    |    | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</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>024 Wahlamt</b>                                   |      |    |    | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/025000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                           | 2225 | 24 |    | 4 700,00          | 4 900,00          | 4 900,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>   |      |    |    | <b>4 700,00</b>   | <b>4 900,00</b>   | <b>4 900,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |      |    |    | <b>16 600,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>   |      |    |    | <b>-4 700,00</b>  | <b>-4 900,00</b>  | <b>-4 900,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |      |    |    | <b>-15 800,00</b> | <b>-17 000,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-17 000,00</b> | <b>-17 000,00</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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/060000/726100                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 2225 | 24 |    | 2 600,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    | <b>2 600,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    | <b>-2 600,00</b>  | <b>-2 700,00</b>  | <b>-2 700,00</b>  | <b>-2 700,00</b>  | <b>-2 700,00</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>       |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck          | 2234 | 27 |    | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</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>       |

|                           |  | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000/413000           | Ankauf V.Handelsw.(Geschenkkoe rbe,Ringe)            | 2221 | 23 |    | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 700,00</b>   |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>12 800,00</b>  | <b>12 900,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>13 100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>-3 500,00</b>  | <b>-3 500,00</b>  | <b>-3 600,00</b>  | <b>-3 600,00</b>  | <b>-3 700,00</b>  |
|                           | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>-12 800,00</b> | <b>-12 900,00</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>-13 100,00</b> |
| <b>07</b>                 | <b>Verfügungsmittel</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070</b>                | <b>Verfügungsmittel</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070000</b>             | <b>Verfügungsmittel</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>070 Verfügungsmittel</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>07 Verfügungsmittel</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>Verfügungsmittel</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000/729500           | Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel                 | 2225 | 24 |    | 7 600,00          | 7 700,00          | 7 800,00          | 7 900,00          | 8 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>070 Verfügungsmittel</b>                          |      |    |    | <b>7 600,00</b>   | <b>7 700,00</b>   | <b>7 800,00</b>   | <b>7 900,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|                           | <b>07 Verfügungsmittel</b>                           |      |    |    | <b>7 600,00</b>   | <b>7 700,00</b>   | <b>7 800,00</b>   | <b>7 900,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>070 Verfügungsmittel</b>                          |      |    |    | <b>-7 600,00</b>  | <b>-7 700,00</b>  | <b>-7 800,00</b>  | <b>-7 900,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  |
|                           | <b>07 Verfügungsmittel</b>                           |      |    |    | <b>-7 600,00</b>  | <b>-7 700,00</b>  | <b>-7 800,00</b>  | <b>-7 900,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  |
| <b>08</b>                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080</b>                | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080000</b>             | <b>Pensionen</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>080000</b>             | <b>Pensionen</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000/582100           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 |    | 41 700,00         | 42 000,00         | 42 500,00         | 43 000,00         | 44 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>41 700,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>41 700,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>-41 700,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>-44 000,00</b> |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>-41 700,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>-44 000,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>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 Personalfortbildung</b> |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                           | 2225   | 24 |    | 1 000,00           | 1 100,00           | 1 200,00           | 1 200,00           | 1 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>1 000,00</b>    | <b>1 100,00</b>    | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 100,00</b>   | <b>-1 200,00</b>   | <b>-1 200,00</b>   | <b>-1 200,00</b>   |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>34 200,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/094000/620000                                      | Transportkosten                                   | 2222   | 24 |    | 500,00             | 3 000,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/094000/728000                                      | Entgelt F.Sonst.Leistungen                        | 2225   | 24 |    | 3 000,00           | 4 000,00           | 1 000,00           | 1 500,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>3 500,00</b>    | <b>7 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>    |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>4 500,00</b>    | <b>8 100,00</b>    | <b>2 700,00</b>    | <b>3 200,00</b>    | <b>2 700,00</b>    |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>416 600,00</b>  | <b>442 700,00</b>  | <b>460 000,00</b>  | <b>466 200,00</b>  | <b>467 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>-3 500,00</b>   | <b>-7 000,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-2 000,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>-4 500,00</b>   | <b>-8 100,00</b>   | <b>-2 700,00</b>   | <b>-3 200,00</b>   | <b>-2 700,00</b>   |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>-382 400,00</b> | <b>-427 300,00</b> | <b>-444 600,00</b> | <b>-450 800,00</b> | <b>-452 500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|--|------|----|----|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>   |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 2/131000/808000                                      | Veraeuss. V. Handelsw. (Haus nummernt.)                      | 2116 | 16 |    | 200,00         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                             |      |    |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000/413000                                      | Ankauf V. Handelswaren (Hausnumm erntafeln)                  | 2221 | 23 |    | 200,00         | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/131000/728000                                      | Entg. F. Sonst. Leistungen                                   | 2225 | 24 |    | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                             |      |    |    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                             |      |    |    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                                |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000/728000                                      | Entg. F. Sonst. Leistungen (Toten beschau)                   | 2225 | 24 |    | 900,00         | 1 000,00         | 1 100,00         | 1 100,00         | 1 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                                |      |    |    | <b>900,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>1 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                                |      |    |    | <b>-900,00</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>-1 100,00</b> | <b>-1 100,00</b> | <b>-1 200,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 2/133000/808000                                      | Veraeuss. V. Handelsw. (Hun demarken)                        | 2116 | 16 |    | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/133000/816000                                      | Einhebungsverg. F. D. Tierseuchen kass. Beitr                | 2114 | 13 |    | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                  |      |    |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                                      |      |    |    | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 1/133000/751000                                      | Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds u.-kammern | 2231 | 26 |    | 800,00         | 800,00           | 900,00           | 1 000,00         | 1 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                  |      |    |    | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |

|  |               | MVAG  | VC   | QU   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---------------|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |               | EH  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo  | 13            | Sonderpolizei   |      |      | 2 000,00          | 2 100,00          | 2 400,00          | 2 500,00          | 2 600,00          |
|  | 133           | Veterinärpolizei  |      |      | -600,00           | -600,00           | -700,00           | -800,00           | -800,00           |
|  | 13            | Sonderpolizei   |      |      | -1 600,00         | -1 700,00         | -2 000,00         | -2 100,00         | -2 200,00         |
| <b>16</b>  |               | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163000</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000/720000                                      |               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 24   | 30 700,00         | 29 200,00         | 29 400,00         | 29 800,00         | 29 900,00         |
| 1/163000/729000                                      |               | Spenden   | 2225 | 24   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000/754000                                      |               | Laufende Transferzahlungen an sonst. Träger des öff. Rechts                                       | 2231 | 26   | 3 600,00          | 3 200,00          | 3 500,00          | 3 600,00          | 3 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>34 600,00</b>  | <b>32 700,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 700,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>-34 600,00</b> | <b>-32 700,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 700,00</b> | <b>-33 900,00</b> |
| <b>163100</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehr Stadtgemeinde Weiz</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163100/829900                                      |               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3 18 | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163</b>    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>16</b>     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163100</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehr Stadtgemeinde Weiz</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/163100/772110                                      |               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3 43 | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b>    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>40 600,00</b>  | <b>32 700,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 700,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
|  | <b>16</b>     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      | <b>40 600,00</b>  | <b>32 700,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 700,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>-34 600,00</b> | <b>-32 700,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 700,00</b> | <b>-33 900,00</b> |
|  | <b>16</b>     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      | <b>-34 600,00</b> | <b>-32 700,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 700,00</b> | <b>-33 900,00</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>6 400,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000/726000                                      | Mitgliedsbeitraege an Institut ionen        | 2225 | 24 |    | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180 Zivilschutz</b>                      |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    |    | <b>42 700,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 800,00</b>  | <b>36 400,00</b>  | <b>36 700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180 Zivilschutz</b>                      |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    |    | <b>-36 300,00</b> | <b>-34 600,00</b> | <b>-35 400,00</b> | <b>-36 000,00</b> | <b>-36 300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023         | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--|---|------|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | EH   |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                    |      |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>   |      |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/211000/813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 1 600,00        | 1 600,00        | 1 600,00        | 1 600,00        | 1 600,00        |
| 2/211000/828000  | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 18 |    | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00        |
| 2/211000/894200  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |    |    | 5 200,00        | 5 200,00        | 5 200,00        | 5 200,00        | 5 200,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschulen</b>  |      |    |    | <b>8 800,00</b> | <b>8 800,00</b> | <b>8 800,00</b> | <b>8 800,00</b> | <b>8 800,00</b> |



|  |   | MVAG | VC QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsguete r des Av   | 2221 | 23    | 1 000,00          | 1 000,00          | 500,00            | 500,00            | 1 000,00          |
| 1/211000/400100                                      | Materialien ( Soweit nicht Zug eordnet )  | 2221 | 23    | 4 200,00          | 3 300,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 4 000,00          |
| 1/211000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren - Guts cheine     | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/451000                                      | Brennstoffe                               | 2221 | 23    | 7 500,00          | 7 600,00          | 7 700,00          | 7 900,00          | 7 900,00          |
| 1/211000/454000                                      | Reinigungsmittel                          | 2221 | 23    | 3 500,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 300,00          | 1 500,00          |
| 1/211000/456000                                      | Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Buero mittel     | 2221 | 23    | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1 200,00          | 1 000,00          |
| 1/211000/457000                                      | Drucksorten                               | 2221 | 23    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000/457100                                      | Druckwerke F.Lehrer U.Schueler buecherei  | 2221 | 23    | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000/458000                                      | Mittel Z.Aerztl.Betr.-Gesundhe itsvors.   | 2221 | 23    | 400,00            | 100,00            | 500,00            | 100,00            | 200,00            |
| 1/211000/511000                                      | Geldbezeuge d. Vertragsbed.I.H andw.Verw. | 2211 | 20    | 26 800,00         | 27 500,00         | 28 500,00         | 29 500,00         | 30 000,00         |
| 1/211000/580000                                      | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be ihilfen    | 2212 | 20    | 1 000,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 000,00          |
| 1/211000/582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei t          | 2212 | 20    | 5 000,00          | 5 300,00          | 5 300,00          | 5 400,00          | 5 600,00          |
| 1/211000/600000                                      | Strom                                     | 2222 | 24    | 3 200,00          | 3 800,00          | 3 900,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 1/211000/614000                                      | Instandhaltung des Schulgebau des         | 2224 | 24    | 2 000,00          | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000/618000                                      | Instandhaltg.D.Einrichtungsgeg enstaende  | 2224 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000/618100                                      | Instandhaltung von Lehrmittel u .Dgl.     | 2224 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/620000                                      | Schuelertransporte                        | 2222 | 24    | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 1/211000/630000                                      | Porto                                     | 2222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/631000                                      | Telefon,Telegraf,Telex                    | 2222 | 24    | 1 200,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |
| 1/211000/680300                                      | Planmäßige Abschreibung                   | 2226 |       | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 1/211000/680500                                      | Planmäßige Abschreibung                   | 2226 |       | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 1/211000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                   | 2226 |       | 1 900,00          | 1 600,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 400,00          |
| 1/211000/700000                                      | Mietzinse (Kopierer)                      | 2223 | 24    | 6 600,00          | 6 600,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 1/211000/710000                                      | Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag   | 2225 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                   | 2225 | 24    | 5 800,00          | 5 900,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |
| 1/211000/729000                                      | Spenden                                   | 2225 | 24    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschulen</b>                |      |       | <b>100 000,00</b> | <b>97 000,00</b>  | <b>98 300,00</b>  | <b>99 300,00</b>  | <b>100 800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschulen</b>                |      |       | <b>-91 200,00</b> | <b>-88 200,00</b> | <b>-89 500,00</b> | <b>-90 500,00</b> | <b>-92 000,00</b> |
| <b>211001</b>  | <b>VS Naas investiv</b>                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211001 VS Naas investiv</b>            |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211001</b>  | <b>VS Naas investiv</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211001/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211001 VS Naas investiv</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>211001 VS Naas investiv</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>211002</b>  | <b>VS</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211002/829900                                      | Sonstige Erträge                                      | 2116 | 1  | 18 | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211002 VS</b>                                      |      |    |    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |    |    | <b>20 800,00</b>  | <b>8 800,00</b>   | <b>8 800,00</b>   | <b>8 800,00</b>   | <b>8 800,00</b>   |
| <b>211002</b>  | <b>VS</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211002 VS</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>211002 VS</b>                                      |      |    |    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |    |    | <b>101 500,00</b> | <b>98 500,00</b>  | <b>99 800,00</b>  | <b>100 800,00</b> | <b>102 300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |    |    | <b>-80 700,00</b> | <b>-89 700,00</b> | <b>-91 000,00</b> | <b>-92 000,00</b> | <b>-93 500,00</b> |
| <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/212000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen      | 2301 |    |    | 6 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212000 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>6 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen           | 2225 | 24 |    | 80 400,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         |
| 1/212000/794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen        | 2401 |    |    | 6 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>87 100,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212000 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>-80 400,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> |
| <b>212100</b>  | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/212100/829900                                      | Sonstige Erträge                                      | 2116 | 3  | 18 | 6 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/212100/871200                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3  | 33 | 6 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212100 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>13 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>212 Hauptschulen</b>                               |      |    |    | <b>20 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212100</b>  | <b>Hauptschulen</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212100/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 24   |    | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/212100/772000                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3 43 |    | 13 400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212100 Hauptschulen</b>  |      |      |    | <b>14 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>212100 Hauptschulen</b>  |      |      |    | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Hauptschulen</b>   |      |      |    | <b>101 200,00</b> | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Hauptschulen</b>   |      |      |    | <b>-81 100,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>213000</b>  | <b>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</b>  | <b>Sonderschulen</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/213000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 24   |    | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 200,00          | 5 200,00          | 5 200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |      |    | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>5 200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |      |    | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 200,00</b>  | <b>-5 200,00</b>  | <b>-5 200,00</b>  |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214000 Polytechnische Schulen</b>  |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/214000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 24   |    | 8 100,00          | 8 200,00          | 8 300,00          | 8 300,00          | 8 400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214000 Polytechnische Schulen</b>  |      |      |    | <b>8 100,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>8 300,00</b>   | <b>8 300,00</b>   | <b>8 400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>214000 Polytechnische Schulen</b>  |      |      |    | <b>-8 100,00</b>  | <b>-8 200,00</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>-8 400,00</b>  |
| <b>214100</b>  | <b>Neubau Polytechnikum Weiz</b>  |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/214100/829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116 | 3 18 |    | 0,00              | 116 100,00        | 7 300,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214100 Neubau Polytechnikum Weiz</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>214 Polytechnische Schulen</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |      |    | <b>40 900,00</b>  | <b>124 900,00</b> | <b>16 100,00</b>  | <b>8 800,00</b>   | <b>8 800,00</b>   |

|  | MVAG  | VC   | QU | EH        | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|--|----|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>214100</b>  | <b>Neubau Polytechnikum Weiz</b>  |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/214100/772110                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  |    | 2231 3 43 | 0,00               | 116 100,00         | 7 300,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214100</b>   | <b>Neubau Polytechnikum Weiz</b>   |    |           | <b>0,00</b>        | <b>116 100,00</b>  | <b>7 300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>214100</b>   | <b>Neubau Polytechnikum Weiz</b>   |    |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>214</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>  |    |           | <b>8 100,00</b>    | <b>124 300,00</b>  | <b>15 600,00</b>   | <b>8 300,00</b>    | <b>8 400,00</b>    |
|  | <b>21</b>   | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |           | <b>215 800,00</b>  | <b>298 800,00</b>  | <b>191 600,00</b>  | <b>184 300,00</b>  | <b>185 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>  |    |           | <b>-8 100,00</b>   | <b>-8 200,00</b>   | <b>-8 300,00</b>   | <b>-8 300,00</b>   | <b>-8 400,00</b>   |
|  | <b>21</b>   | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |           | <b>-174 900,00</b> | <b>-173 900,00</b> | <b>-175 500,00</b> | <b>-175 500,00</b> | <b>-177 100,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>                      |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/220000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           |  |    | 2127      | 32 500,00          | 32 500,00          | 32 500,00          | 32 500,00          | 32 500,00          |
| 2/220000/828000                                      | Rückersätze von Ausgaben  |  |    | 2116 18   | 2 300,00           | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |           | <b>34 800,00</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>   |
|  | <b>22</b>   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |    |           | <b>34 800,00</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>   |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000/458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   |  |    | 2221 23   | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/220000/511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                                  |  |    | 2211 20   | 3 900,00           | 3 900,00           | 4 100,00           | 4 100,00           | 4 200,00           |
| 1/220000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                     |  |    | 2212 20   | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/220000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  |  |    | 2212 20   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/220000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen   |  |    | 2214      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 0,00               |
| 1/220000/614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden  |  |    | 2224 24   | 5 000,00           | 6 000,00           | 5 000,00           | 5 000,00           | 5 000,00           |
| 1/220000/680300                                      | Planmäßige Abschreibung   |  |    | 2226      | 65 200,00          | 65 200,00          | 65 200,00          | 65 200,00          | 65 200,00          |
| 1/220000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   |  |    | 2225 24   | 1 900,00           | 1 800,00           | 1 200,00           | 1 200,00           | 1 200,00           |
| 1/220000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  |  |    | 2225 24   | 3 300,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |           | <b>79 700,00</b>   | <b>77 600,00</b>   | <b>76 200,00</b>   | <b>76 300,00</b>   | <b>76 300,00</b>   |
|  | <b>22</b>   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |    |           | <b>79 700,00</b>   | <b>77 600,00</b>   | <b>76 200,00</b>   | <b>76 300,00</b>   | <b>76 300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |           | <b>-44 900,00</b>  | <b>-42 600,00</b>  | <b>-41 200,00</b>  | <b>-41 300,00</b>  | <b>-41 300,00</b>  |
|  | <b>22</b>   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |    |           | <b>-44 900,00</b>  | <b>-42 600,00</b>  | <b>-41 200,00</b>  | <b>-41 300,00</b>  | <b>-41 300,00</b>  |

|  |   | MVAG                             | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|----------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>   | <b>Schülerbetreuung</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>          |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000/400000                                      | Materialien   | 2221                             | 23 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/232000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225                             | 24 |    | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 100,00            | 200,00            |
| 1/232000/768000                                      | Geldzuwendungen an Pers.(Schul veranst.)  | 2234                             | 27 |    | 1 200,00          | 1 500,00          | 1 200,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>          |    |    | <b>2 400,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>2 200,00</b>   |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b> |    |    | <b>2 400,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>2 200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>          |    |    | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 600,00</b>  | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 100,00</b>  | <b>-2 200,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b> |    |    | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 600,00</b>  | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 100,00</b>  | <b>-2 200,00</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000/810000                                      | Leistungserloese(Elternbeiträge)  | 2114                             | 13 |    | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          |
| 2/240000/811000                                      | Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. v.Sachen, Dienstbark.u.Baurechten                          | 2115                             | 14 |    | 4 800,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 2/240000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       | 2127                             |    |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              |
| 2/240000/828000                                      | Rückersätze von Ausgaben - WIKI   | 2116                             | 18 |    | 28 500,00         | 28 500,00         | 28 500,00         | 28 500,00         | 28 500,00         |
| 2/240000/863000                                      | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern            | 2121                             | 15 |    | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 0,00              |
| 2/240000/871120                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben (Darlehenstilgung) | 2121                             | 33 |    | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         |
| 2/240000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301                             |    |    | 2 800,00          | 4 200,00          | 5 700,00          | 7 200,00          | 8 700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000</b>   | <b>Kindergärten</b>              |    |    | <b>115 300,00</b> | <b>116 900,00</b> | <b>118 400,00</b> | <b>119 900,00</b> | <b>116 600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                                   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgute r des Av                | 2221 | 23   |    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 1/240000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                | 2221 | 23   |    | 1 400,00           | 1 400,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           |
| 1/240000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutsch eine                   | 2221 | 23   |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000/451000                                      | Brennstoffe   | 2221 | 23   |    | 3 500,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           |
| 1/240000/510000                                      | Geldbezeuge d. Vertragsbed. D. Verwaltung             | 2211 | 20   |    | 17 500,00          | 18 000,00          | 18 000,00          | 18 000,00          | 19 000,00          |
| 1/240000/521000                                      | Gelbezüge für Arbeiter ganzjährig beschäftigt         | 2211 | 20   |    | 15 800,00          | 16 000,00          | 16 500,00          | 15 900,00          | 16 000,00          |
| 1/240000/580000                                      | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be ihilfen                | 2212 | 20   |    | 1 300,00           | 1 500,00           | 1 600,00           | 1 600,00           | 1 600,00           |
| 1/240000/582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei t                      | 2212 | 20   |    | 6 800,00           | 6 800,00           | 6 800,00           | 7 000,00           | 7 000,00           |
| 1/240000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |      |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000/600000                                      | Strom   | 2222 | 24   |    | 1 000,00           | 1 100,00           | 1 100,00           | 1 300,00           | 1 300,00           |
| 1/240000/618000                                      | Instandh.V.Sonst.Anl.(Einricht ungen)                 | 2224 | 24   |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000/620000                                      | Transporte  | 2222 | 24   |    | 22 800,00          | 23 000,00          | 23 000,00          | 23 000,00          | 23 500,00          |
| 1/240000/631000                                      | Telefon   | 2222 | 24   |    | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 400,00             |
| 1/240000/680300                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |    | 23 300,00          | 23 300,00          | 23 300,00          | 23 300,00          | 21 700,00          |
| 1/240000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |    | 3 400,00           | 3 400,00           | 2 800,00           | 2 200,00           | 1 500,00           |
| 1/240000/728000                                      | Entgelt F.Sonst, Leistungen                           | 2225 | 24   |    | 80 000,00          | 80 000,00          | 80 000,00          | 80 000,00          | 80 000,00          |
| 1/240000/794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen        | 2401 |      |    | 70 000,00          | 70 000,00          | 70 000,00          | 70 000,00          | 70 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |      |    | <b>248 900,00</b>  | <b>250 500,00</b>  | <b>250 600,00</b>  | <b>249 800,00</b>  | <b>249 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |      |    | <b>-133 600,00</b> | <b>-133 600,00</b> | <b>-132 200,00</b> | <b>-129 900,00</b> | <b>-132 600,00</b> |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>                                   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergärten</b>                            |      |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>                                   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240100/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                     | 2241 | 25   |    | 25 800,00          | 24 400,00          | 23 100,00          | 21 800,00          | 20 300,00          |
| 1/240100/729000                                      | Sonstige Ausgaben Pfarrkinderg.                       | 2225 | 24   |    | 1 900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kindergärten</b>                            |      |      |    | <b>27 700,00</b>   | <b>24 400,00</b>   | <b>23 100,00</b>   | <b>21 800,00</b>   | <b>20 300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100 Kindergärten</b>                            |      |      |    | <b>-27 700,00</b>  | <b>-24 400,00</b>  | <b>-23 100,00</b>  | <b>-21 800,00</b>  | <b>-20 300,00</b>  |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergartenzufahrt</b>                            |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240200/829900                                      | Sonstige Erträge                                      | 2116 | 1 18 |    | 8 600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergartenzufahrt</b>                     |      |      |    | <b>8 600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH                        | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>240200</b>  | <b>Kindergartenzufahrt</b>              |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240200/680200                                      | Planmäßige Abschreibung                 | 2226                                    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200</b>                           | <b>Kindergartenzufahrt</b>              | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>240200</b>                           | <b>Kindergartenzufahrt</b>              | <b>7 600,00</b>    | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 000,00</b>   |
| <b>240300</b>  | <b>Kindergarten Notebook</b>            |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240300</b>                           | <b>Kindergarten Notebook</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240300</b>  | <b>Kindergarten Notebook</b>            |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240300/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                 | 2226                                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240300</b>                           | <b>Kindergarten Notebook</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>240300</b>                           | <b>Kindergarten Notebook</b>            | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
| <b>240400</b>  | <b>Kindergarten Erstausrüstung</b>      |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240400/829900                                      | Sonstige Erträge                        | 2116 1 18                               | 25 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240400</b>                           | <b>Kindergarten Erstausrüstung</b>      | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240</b>                              | <b>Kindergärten</b>                     | <b>148 900,00</b>  | <b>116 900,00</b>  | <b>118 400,00</b>  | <b>119 900,00</b>  | <b>116 600,00</b>  |
|  | <b>24</b>                               | <b>Vorschulische Erziehung</b>          | <b>148 900,00</b>  | <b>116 900,00</b>  | <b>118 400,00</b>  | <b>119 900,00</b>  | <b>116 600,00</b>  |
| <b>240400</b>  | <b>Kindergarten Erstausrüstung</b>      |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400</b>                           | <b>Kindergarten Erstausrüstung</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>240400</b>                           | <b>Kindergarten Erstausrüstung</b>      | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>240</b>                              | <b>Kindergärten</b>                     | <b>277 700,00</b>  | <b>276 000,00</b>  | <b>274 800,00</b>  | <b>272 700,00</b>  | <b>270 600,00</b>  |
|  | <b>24</b>                               | <b>Vorschulische Erziehung</b>          | <b>277 700,00</b>  | <b>276 000,00</b>  | <b>274 800,00</b>  | <b>272 700,00</b>  | <b>270 600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240</b>                              | <b>Kindergärten</b>                     | <b>-128 800,00</b> | <b>-159 100,00</b> | <b>-156 400,00</b> | <b>-152 800,00</b> | <b>-154 000,00</b> |
|  | <b>24</b>                               | <b>Vorschulische Erziehung</b>          | <b>-128 800,00</b> | <b>-159 100,00</b> | <b>-156 400,00</b> | <b>-152 800,00</b> | <b>-154 000,00</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>253</b>   | <b>Jugendverkehrserziehung</b>          |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>253000</b>  | <b>Jugendverkehrserziehung</b>          |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>253</b>                              | <b>Jugendverkehrserziehung</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>25</b>                               | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG                                   | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH                                     |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>253000</b>  | <b>Jugendverkehrserziehung</b>                   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/253000/768000                                      | Sonstige laufende Transfer-                      | 2234                                   | 27 |    | 900,00            | 1 000,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
|  | zahlunen an priv. Haushalte                      |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>253</b>                                       | <b>Jugendverkehrserziehung</b>         |    |    | <b>900,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
|  | <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b> |    |    | <b>900,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>253</b>                                       | <b>Jugendverkehrserziehung</b>         |    |    | <b>-900,00</b>    | <b>-1 000,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  |
|  | <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b> |    |    | <b>-900,00</b>    | <b>-1 000,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</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>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/262000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301                                   |    |    | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b>                                       | <b>Sportplätze</b>                     |    |    | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                               |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000/400000                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)           | 2221                                   | 23 |    | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/262000/600000                                      | Strom  | 2222                                   | 24 |    | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          |
| 1/262000/619000                                      | Instandh.V.Sonderanlagen                         | 2224                                   | 24 |    | 1 500,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/262000/680300                                      | Planmäßige Abschreibung                          | 2226                                   |    |    | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          |
| 1/262000/680500                                      | Planmäßige Abschreibung                          | 2226                                   |    |    | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          |
| 1/262000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                          | 2226                                   |    |    | 8 600,00          | 8 600,00          | 8 600,00          | 8 600,00          | 8 400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>                                       | <b>Sportplätze</b>                     |    |    | <b>17 800,00</b>  | <b>17 400,00</b>  | <b>17 400,00</b>  | <b>17 400,00</b>  | <b>17 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>                                       | <b>Sportplätze</b>                     |    |    | <b>-12 300,00</b> | <b>-11 900,00</b> | <b>-11 900,00</b> | <b>-11 900,00</b> | <b>-11 700,00</b> |
| <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und –hallen</b>                  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/265000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301                                   |    |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>265</b>                                       | <b>Tennisplätze und –hallen</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>   |



|  |   | MVAG   | VC | QU | EH | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                             |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/265000/600000                                      | Strom   | 2222   | 24 |    |    | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/265000/613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen       | 2224   | 24 |    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/265000/680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226   |    |    |    | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          |
| 1/265000/777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck   | 2234   | 44 |    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265</b>  | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                  |    |    |    | <b>2 800,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>265</b>  | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                  |    |    |    | <b>-1 800,00</b>  | <b>-1 600,00</b>  | <b>-1 600,00</b>  | <b>-1 600,00</b>  | <b>-1 600,00</b>  |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/269000/811000                                      | Einnahmen Aus Vermietung u. Verpachtung                     | 2115   | 14 |    |    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |    |    |    | <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>   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/269000/400000                                      | Materialien (soweit nicht zugeordnet)                       | 2221   | 23 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/269000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren                                     | 2221   | 23 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/269000/600000                                      | Strom-Stocksportanlage                                      | 2222   | 24 |    |    | 1 100,00          | 1 600,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          |
| 1/269000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                            | 2224   | 24 |    |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/269000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                   | 2222   | 24 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/269000/680500                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226   |    |    |    | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          |
| 1/269000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226   |    |    |    | 1 000,00          | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 300,00            |
| 1/269000/700000                                      | Mietzinse   | 2223   | 24 |    |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/269000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225   | 24 |    |    | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/269000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck | 2234   | 27 |    |    | 1 600,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 800,00          | 1 800,00          |
| 1/269000/777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck   | 2234   | 44 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |    |    |    | <b>10 900,00</b>  | <b>11 300,00</b>  | <b>11 300,00</b>  | <b>11 400,00</b>  | <b>11 100,00</b>  |
|  | <b>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |    |    |    | <b>31 500,00</b>  | <b>31 300,00</b>  | <b>31 300,00</b>  | <b>31 400,00</b>  | <b>30 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>269</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |    |    |    | <b>-7 900,00</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>-8 400,00</b>  | <b>-8 100,00</b>  |
|  | <b>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |    |    |    | <b>-22 000,00</b> | <b>-21 800,00</b> | <b>-21 800,00</b> | <b>-21 900,00</b> | <b>-21 400,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                                   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                                      |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                                      |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                           |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                                      |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/273000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck | 2234   | 27 |    | 1 400,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    | <b>1 400,00</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>273</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    | <b>-1 400,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   |
| <b>279</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>279000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/279000/811000                                      | Mieteinnahmen (Mehrzwecks.)                                 | 2115   | 14 |    | 1 000,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>279</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |    |    | <b>1 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    |
|  | <b>27</b>   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    | <b>1 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    | <b>235 100,00</b>  | <b>287 800,00</b>  | <b>180 500,00</b>  | <b>174 700,00</b>  | <b>171 400,00</b>  |
| <b>279000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/279000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                      | 2221   | 23 |    | 5 500,00           | 3 500,00           | 1 000,00           | 2 000,00           | 3 000,00           |
| 1/279000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutsch eine                         | 2221   | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/279000/451000                                      | Brennstoffe   | 2221   | 23 |    | 15 000,00          | 15 000,00          | 16 000,00          | 16 000,00          | 17 000,00          |
| 1/279000/511000                                      | Geldbezeuge d. Vertragsbed.l.H andw.Verw.                   | 2211   | 20 |    | 21 700,00          | 22 000,00          | 22 000,00          | 23 000,00          | 23 000,00          |
| 1/279000/521000                                      | Geldbezeuge d. Ganzj. Beschaeft.Arbeiter                    | 2211   | 20 |    | 7 900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/279000/580000                                      | Dgb. Z. Ausgleichsfonds f. Fam .Beih.                       | 2212   | 20 |    | 1 200,00           | 1 300,00           | 1 300,00           | 1 000,00           | 1 300,00           |
| 1/279000/582000                                      | Sonst. Dgb. Z. Soz. Sicherheit                              | 2212   | 20 |    | 6 000,00           | 6 000,00           | 6 200,00           | 6 200,00           | 6 200,00           |
| 1/279000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen       | 2214   |    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/279000/600000                                      | Strom   | 2222   | 24 |    | 5 700,00           | 6 000,00           | 6 000,00           | 6 200,00           | 6 200,00           |
| 1/279000/614000                                      | Instandh. von Gebaeuden                                     | 2224   | 24 |    | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 100,00           | 2 200,00           | 2 300,00           |
| 1/279000/616000                                      | Instandh.von Maschinen                                      | 2224   | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/279000/618000                                      | Instandh. von Einrichtungen                                 | 2224   | 24 |    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 1/279000/680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226   |    |    | 36 200,00          | 36 200,00          | 36 200,00          | 36 200,00          | 36 200,00          |
| 1/279000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226   |    |    | 1 000,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>279</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |    |    | <b>104 400,00</b>  | <b>94 700,00</b>   | <b>93 500,00</b>   | <b>95 500,00</b>   | <b>97 600,00</b>   |
|  | <b>27</b>   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    | <b>105 800,00</b>  | <b>96 200,00</b>   | <b>95 000,00</b>   | <b>97 000,00</b>   | <b>99 100,00</b>   |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    | <b>713 800,00</b>  | <b>783 500,00</b>  | <b>672 800,00</b>  | <b>665 300,00</b>  | <b>666 500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>279</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |    |    | <b>-103 400,00</b> | <b>-93 200,00</b>  | <b>-92 000,00</b>  | <b>-94 000,00</b>  | <b>-96 100,00</b>  |
|  | <b>27</b>   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    | <b>-104 800,00</b> | <b>-94 700,00</b>  | <b>-93 500,00</b>  | <b>-95 500,00</b>  | <b>-97 600,00</b>  |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    | <b>-478 700,00</b> | <b>-495 700,00</b> | <b>-492 300,00</b> | <b>-490 600,00</b> | <b>-495 100,00</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU | EH | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000/752000                                      | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gde.Verbände - fonds                                     | 2231   | 26 |    | 32 500,00         | 32 800,00         | 33 200,00         | 33 500,00         | 33 800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>32 500,00</b>  | <b>32 800,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 500,00</b>  | <b>33 800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>-32 500,00</b> | <b>-32 800,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 500,00</b> | <b>-33 800,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/322000/829900                                      | Sonstige Erträge allg. Anteilsbetrag OH-AOH   | 2116   | 3  | 18 | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/322000/871210                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 2121   | 3  | 33 | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2/322000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301   |    |    | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck                                       | 2234   | 27 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 5/322000/772120                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231   | 3  | 43 | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000/794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401   |    |    | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>107 500,00</b> | <b>107 800,00</b> | <b>108 200,00</b> | <b>34 500,00</b>  | <b>34 800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>-20 500,00</b> | <b>-20 500,00</b> | <b>-20 500,00</b> | <b>-1 000,00</b>  | <b>-1 000,00</b>  |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>-53 000,00</b> | <b>-53 300,00</b> | <b>-53 700,00</b> | <b>-34 500,00</b> | <b>-34 800,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023        | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|--|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | EH   |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                           |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 2/361000/808000                                      | Veräußerung von Handelswaren - Gemeindechronik | 2116 | 16 |    | 200,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>      |      |    |    | <b>200,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</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>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>      |      |    |    | <b>200,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <br>   |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                           |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                           |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362000 Denkmalpflege</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                           |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| 1/362000/600000                                      | Strom  | 2222 | 24 |    | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 1/362000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen               | 2224 | 24 |    | 300,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362000 Denkmalpflege</b>                    |      |    |    | <b>600,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362000 Denkmalpflege</b>                    |      |    |    | <b>-600,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <br>   |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>362100</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                           |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362100 Denkmalpflege</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>362 Denkmalpflege</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>200,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

|  |   | MVAG                              | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|-----------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                                |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>362100</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                                      |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/362100/680200                                      | Planmäßige Abschreibung                                   |                                   | 2226 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362100</b>   | <b>Denkmalpflege</b>              |      |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>362100</b>   | <b>Denkmalpflege</b>              |      |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
|  | <b>362</b>  | <b>Denkmalpflege</b>              |      |    | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>36</b>   | <b>Heimatspflege</b>              |      |    | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b>  | <b>Denkmalpflege</b>              |      |    | <b>-900,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>36</b>   | <b>Heimatspflege</b>              |      |    | <b>-700,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>   |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                         |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                         |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>39</b>   | <b>Kultus</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>54 700,00</b>  | <b>54 600,00</b>  | <b>54 600,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                         |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/390000/777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck | 2234                              | 44   |    | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>39</b>   | <b>Kultus</b>                     |      |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>3</b>  | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |    | <b>108 600,00</b> | <b>108 600,00</b> | <b>108 900,00</b> | <b>35 200,00</b>  | <b>35 500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>39</b>   | <b>Kultus</b>                     |      |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>3</b>  | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |    | <b>-53 900,00</b> | <b>-54 000,00</b> | <b>-54 300,00</b> | <b>-35 100,00</b> | <b>-35 400,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</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>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000/752000                                      | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gde. Verbände - fonds | 2231  | 26 |    | 369 000,00         | 400 000,00         | 400 000,00         | 400 000,00         | 400 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>369 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  |
|  | <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>369 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-369 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> |
|  | <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>-369 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/423000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen  | 2225  | 24 |    | 1 500,00           | 900,00             | 500,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |    | <b>1 500,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |    | <b>-1 500,00</b>   | <b>-900,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/429000/860100                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern              | 2121  | 15 |    | 9 000,00           | 9 000,00           | 9 000,00           | 9 000,00           | 9 000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren                                    | 2221 | 23 |    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 1/429000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                                    | 2225 | 24 |    | 4 000,00          | 4 100,00          | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 200,00          |
| 1/429000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbzweck | 2234 | 27 |    | 12 300,00         | 12 500,00         | 12 700,00         | 12 900,00         | 13 000,00         |
| 1/429000/757100                                      | Lfd. Transferz. An Caritas (Is gs)                         | 2234 | 27 |    | 13 000,00         | 13 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         | 15 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>30 800,00</b>  | <b>31 100,00</b>  | <b>32 400,00</b>  | <b>32 600,00</b>  | <b>33 700,00</b>  |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                  |      |    |    | <b>32 300,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 900,00</b>  | <b>32 800,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>-21 800,00</b> | <b>-22 100,00</b> | <b>-23 400,00</b> | <b>-23 600,00</b> | <b>-24 700,00</b> |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                  |      |    |    | <b>-23 300,00</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>-23 900,00</b> | <b>-23 800,00</b> | <b>-24 900,00</b> |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 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>43 Jugendwohlfahrt</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> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/439000/768000                                      | Sonst.Lfd.Transferz.An Priv.Hh.( Badek.)                   | 2234 | 27 |    | 900,00            | 600,00            | 500,00            | 400,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                  |      |    |    | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |    |    | <b>-900,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                  |      |    |    | <b>-900,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>            |      |    |    | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469000/728000                                      | Entg.F sonst. Leistungen (Ver. Tagesm.)         | 2225 | 24 |    | 1 600,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469 Sonstige Maßnahmen</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>    |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</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>    |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |    |    | <b>403 800,00</b>  | <b>433 600,00</b>  | <b>434 400,00</b>  | <b>434 200,00</b>  | <b>435 400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469 Sonstige Maßnahmen</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>   |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</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>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |    |    | <b>-394 800,00</b> | <b>-424 600,00</b> | <b>-425 400,00</b> | <b>-425 200,00</b> | <b>-426 400,00</b> |



|  |   | MVAG                             | VC | QU                | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                               |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                           |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522</b>                                    | <b>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>0,00</b>       |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000/778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 2234                             | 44 | 11 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522</b>                                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>11 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>522</b>                                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>-11 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52</b>                                     | <b>Umweltschutz</b>              |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>0,00</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> |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                       | 2225                             | 24 | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|  | <b>52</b>                                     | <b>Umweltschutz</b>              |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>19 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  |
|  | <b>52</b>                                     | <b>Umweltschutz</b>              |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>-19 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</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</b>                                    | <b>Rettungsdienste</b>           |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>53</b>                                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>5</b>                                      | <b>Gesundheit</b>                |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |   |                                  |    | <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 | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|----------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                             |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000/751000                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231                             | 26 |    | 12 100,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>           |    |    | <b>12 100,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|  | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |    |    | <b>12 100,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|  | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                |    |    | <b>31 100,00</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>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>           |    |    | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> |
|  | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |    |    | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> |
|  | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                |    |    | <b>-31 100,00</b> | <b>-32 000,00</b> | <b>-32 000,00</b> | <b>-32 000,00</b> | <b>-32 000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>         |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>612</b>                                       | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>612000</b>                                    | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/612000/813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2/612000/816209                                  | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen - Vergütungen          | 2114 | 13 |    | 22 400,00        | 22 400,00        | 22 400,00        | 22 400,00        | 22 400,00        |
| 2/612000/828000                                  | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 18 |    | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| 2/612000/863000                                  | Laufende Transferzahlungen von sonst. Träger des öff. Rechts            | 2121 | 15 |    | 13 000,00        | 13 000,00        | 13 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 2/612000/868000                                  | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten                      | 2124 | 16 |    | 1 000,00         | 2 500,00         | 2 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 2/612000/894200                                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |    |    | 14 500,00        | 14 500,00        | 14 500,00        | 14 500,00        | 14 500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    | <b>55 200,00</b> | <b>56 700,00</b> | <b>56 200,00</b> | <b>42 200,00</b> | <b>42 200,00</b> |

|  |   | MVAG                                 | VC   | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|--------------------------------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH                                   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgute r des Av                | 2221                                 | 23   |    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 1/612000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutsch eine                   | 2221                                 | 23   |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/612000/452000                                      | Treibstoffe   | 2221                                 | 23   |    | 4 000,00           | 4 500,00           | 4 500,00           | 4 500,00           | 4 500,00           |
| 1/612000/511000                                      | Geldbezuuge d. Vertragsbed.l.H andw.Verw.             | 2211                                 | 20   |    | 94 000,00          | 95 000,00          | 96 000,00          | 97 000,00          | 98 000,00          |
| 1/612000/565000                                      | Mehrleistungsverg./Überstunden                        | 2211                                 | 20   |    | 4 800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/580000                                      | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be ihilfen                | 2212                                 | 20   |    | 3 800,00           | 3 900,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           |
| 1/612000/582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei t                      | 2212                                 | 20   |    | 20 100,00          | 20 200,00          | 20 700,00          | 21 000,00          | 21 000,00          |
| 1/612000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214                                 |      |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/612000/600000                                      | Strom   | 2222                                 | 24   |    | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/612000/611000                                      | Instandhaltung von Strassenbau ten                    | 2224                                 | 24   |    | 10 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00           | 7 000,00           | 6 000,00           |
| 1/612000/611100                                      | Instandhaltung Katastrophensch aeden                  | 2224                                 | 24   |    | 5 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 2224                                 | 24   |    | 6 500,00           | 2 000,00           | 1 000,00           | 5 000,00           | 2 000,00           |
| 1/612000/650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                     | 2241                                 | 25   |    | 1 700,00           | 5 200,00           | 4 600,00           | 4 200,00           | 3 700,00           |
| 1/612000/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden Unterer Kornweg             | 2241                                 | 25   |    | 700,00             | 600,00             | 500,00             | 400,00             | 300,00             |
| 1/612000/659000                                      | Geldverkehrsspesen                                    | 2244                                 | 24   |    | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/680200                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                                 |      |    | 390 100,00         | 353 700,00         | 290 900,00         | 290 900,00         | 290 900,00         |
| 1/612000/680400                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                                 |      |    | 3 100,00           | 3 100,00           | 3 100,00           | 3 100,00           | 3 100,00           |
| 1/612000/680600                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                                 |      |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 0,00               |
| 1/612000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                                 |      |    | 300,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/612000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                               | 2225                                 | 24   |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>               |      |    | <b>547 100,00</b>  | <b>497 400,00</b>  | <b>434 500,00</b>  | <b>440 300,00</b>  | <b>436 100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>               |      |    | <b>-491 900,00</b> | <b>-440 700,00</b> | <b>-378 300,00</b> | <b>-398 100,00</b> | <b>-393 900,00</b> |
| <b>612010</b>  | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b>                  |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612010/829900                                      | Sonstige Erträge                                      | 2116                                 | 1 18 |    | 2 100,00           | 7 900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612010</b>   | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b> |      |    | <b>2 100,00</b>    | <b>7 900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612010</b>  | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b>                  |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612010</b>   | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</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>612010</b>   | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b> |      |    | <b>2 100,00</b>    | <b>7 900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612020</b>  | <b>Brücke Lindenwirt</b>                              |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612020</b>   | <b>Brücke Lindenwirt</b>             |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>612020</b>  | <b>Brücke Lindenwirt</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612020/680200                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612020 Brücke Lindenwirt</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>612020 Brücke Lindenwirt</b>   |                  | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
| <br>   |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612500</b>  | <b>Schneeketten John Deere</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612500 Schneeketten John Deere</b>                                   |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612500</b>  | <b>Schneeketten John Deere</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612500/680700                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612500 Schneeketten John Deere</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>612500 Schneeketten John Deere</b>                                   |                  | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <br>   |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612700</b>  | <b>Vermessung Gemeindewege</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612700/829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116 1 18        | 0,00               | 25 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612700 Vermessung Gemeindewege</b>                                   |                  | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |                  | <b>57 300,00</b>   | <b>89 600,00</b>   | <b>56 200,00</b>   | <b>42 200,00</b>   | <b>42 200,00</b>   |
| <b>612700</b>  | <b>Vermessung Gemeindewege</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612700 Vermessung Gemeindewege</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>612700 Vermessung Gemeindewege</b>                                   |                  | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |                  | <b>547 700,00</b>  | <b>498 000,00</b>  | <b>435 100,00</b>  | <b>440 900,00</b>  | <b>436 700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |                  | <b>-490 400,00</b> | <b>-408 400,00</b> | <b>-378 900,00</b> | <b>-398 700,00</b> | <b>-394 500,00</b> |
| <br>   |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127             | 7 800,00           | 7 800,00           | 7 800,00           | 7 800,00           | 7 800,00           |
| 6/616000/829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116 1 18        | 64 900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/616000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |                  | <b>73 200,00</b>   | <b>8 300,00</b>    | <b>8 300,00</b>    | <b>8 300,00</b>    | <b>8 300,00</b>    |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |                  | <b>130 500,00</b>  | <b>97 900,00</b>   | <b>64 500,00</b>   | <b>50 500,00</b>   | <b>50 500,00</b>   |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616000/680200                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226   |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                   |    |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |    |    | <b>548 200,00</b>  | <b>498 500,00</b>  | <b>435 600,00</b>  | <b>441 400,00</b>  | <b>437 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                   |    |    | <b>72 700,00</b>   | <b>7 800,00</b>    | <b>7 800,00</b>    | <b>7 800,00</b>    | <b>7 800,00</b>    |
|  | <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |    |    | <b>-417 700,00</b> | <b>-400 600,00</b> | <b>-371 100,00</b> | <b>-390 900,00</b> | <b>-386 700,00</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>   |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>   |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/633000/613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen              | 2224   | 24 |    | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>   |    |    | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>   |    |    | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>   |    |    | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>   |    |    | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/640000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsguete r des Av                            | 2221   | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/640000/680500                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226   |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/640000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226   |    |    | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |

|                           |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>649</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>649000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 2/649000/894200           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 2301 |      |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |      |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|                           | <b>64 Straßenverkehr</b>  |      |      |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>649000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 1/649000/619000           | Instandhaltung Wartehäuschen  | 2224 | 24   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
| 1/649000/680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00           | 900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>64 Straßenverkehr</b>  |      |      |    | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>1 600,00</b>  | <b>1 600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |      |    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
|                           | <b>64 Straßenverkehr</b>  |      |      |    | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 400,00</b>  | <b>-1 300,00</b> | <b>-1 300,00</b> |
| <b>68</b>                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>680</b>                | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>680000</b>             | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 2/680000/829000           | Sonstige Erträge  | 2116 | 18   |    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00         | 3 000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>680000 Post- und Telekommunikationsdienste</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>680000</b>             | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                          |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 1/680000/680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 1/680000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (Breitband)                        | 2225 | 24   |    | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 5/680000/775100           | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 3 44 |    | 41 700,00         | 41 700,00         | 41 700,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>680000 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                   |      |      |    | <b>44 400,00</b>  | <b>42 900,00</b>  | <b>42 900,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>1 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>680000 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                   |      |      |    | <b>-41 400,00</b> | <b>-39 900,00</b> | <b>-39 900,00</b> | <b>1 800,00</b>  | <b>1 800,00</b>  |
| <b>680100</b>             | <b>Breitband Austira 2030</b>                                       |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |      |    |                   |                   |                   |                  |                  |
| 6/680100/829900           | Sonstige Erträge  | 2116 | 3 18 |    | 41 700,00         | 41 700,00         | 41 700,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>680100 Breitband Austira 2030</b>                                |      |      |    | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                      |      |      |    | <b>44 700,00</b>  | <b>44 700,00</b>  | <b>44 700,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|                           | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                       |      |      |    | <b>44 700,00</b>  | <b>44 700,00</b>  | <b>44 700,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|                           | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |      |      |    | <b>175 500,00</b> | <b>142 900,00</b> | <b>109 500,00</b> | <b>53 800,00</b> | <b>53 800,00</b> |

|  |                               |  | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|-------------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                               |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>680100</b>  | <b>Breitband Austira 2030</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                               |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680100</b>                 | <b>Breitband Austira 2030</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>680100</b>                 | <b>Breitband Austira 2030</b>              |      |    |    | <b>41 700,00</b>   | <b>41 700,00</b>   | <b>41 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    | <b>44 400,00</b>   | <b>42 900,00</b>   | <b>42 900,00</b>   | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>    |
|  | <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    | <b>44 400,00</b>   | <b>42 900,00</b>   | <b>42 900,00</b>   | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>    |
|  | <b>6</b>                      | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>     |      |    |    | <b>594 900,00</b>  | <b>543 200,00</b>  | <b>480 200,00</b>  | <b>444 200,00</b>  | <b>440 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    | <b>300,00</b>      | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>    |
|  | <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b> |      |    |    | <b>300,00</b>      | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>    |
|  | <b>6</b>                      | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>     |      |    |    | <b>-419 400,00</b> | <b>-400 300,00</b> | <b>-370 700,00</b> | <b>-390 400,00</b> | <b>-386 200,00</b> |



|  |  | MVAG VC QU<br>EH   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>710000</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>710000</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/710000/778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                  | 2234 44  | 2 500,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 | <b>2 500,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> | <b>2 500,00</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>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 | <b>-2 500,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> | <b>-2 500,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/742000/617000                                      | Instandhaltung v. Fahrzeugen                                   | 2224 24  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/742000/726000                                      | Mitgliedsbeitrag Maschinenring                                 | 2225 24  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/742000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck    | 2234 27  | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          |
| 1/742000/768000                                      | Geldzuwendungen(Besamungszusch.,Sprungg.                       | 2234 27  | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  |
|  | <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> |
|  | <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                 |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                 |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/771000/611000                                      | San.u.Instandh.Raabklamm   | 2224   | 24 |    | 3 500,00         | 1 100,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 1/771000/726000                                      | Mitgliedsbeitraege (Fv-Verband )                                     | 2225   | 24 |    | 1 200,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |    |    | <b>4 700,00</b>  | <b>2 400,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                 |    |    | <b>4 700,00</b>  | <b>2 400,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |    |    | <b>-4 700,00</b> | <b>-2 400,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                 |    |    | <b>-4 700,00</b> | <b>-2 400,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                   |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>780</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>780000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/780000/829900                                      | Sonstige Erträge   | 2116   | 3  | 18 | 20 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>780</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>780000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5/780000/775100                                      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen                           | 2233   | 3  | 44 | 20 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>780</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>780</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>      |

|  |  | MVAG   | VC | QU | EH | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                     |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000/775000                                      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzunt.) | 2233   | 44 |    |    | 4 000,00          | 4 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>-4 000,00</b>  | <b>-4 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/789000/861160                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       | 2121   | 15 |    |    | 6 800,00          | 6 800,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    |    |    | <b>6 800,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    |    | <b>26 800,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    |    | <b>26 800,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000/754100                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts       | 2231   | 26 |    |    | 6 800,00          | 7 000,00          | 7 100,00          | 7 100,00          | 7 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    |    |    | <b>6 800,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 100,00</b>   | <b>7 100,00</b>   | <b>7 100,00</b>   |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    |    | <b>30 800,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>12 100,00</b>  | <b>12 100,00</b>  | <b>12 100,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    |    | <b>54 900,00</b>  | <b>32 300,00</b>  | <b>33 300,00</b>  | <b>33 300,00</b>  | <b>33 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    |    | <b>-4 000,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    |    | <b>-28 100,00</b> | <b>-25 500,00</b> | <b>-25 300,00</b> | <b>-25 300,00</b> | <b>-25 300,00</b> |

|  |   | MVAG                         | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                           |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>810</b>   | <b>Wasserversorgung</b>   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>810000</b>  | <b>Wasserversorgung</b>   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>810</b>  | <b>Wasserversorgung</b>      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>810000</b>  | <b>Wasserversorgung</b>   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/810000/680200                                      | Planmäßige Abschreibung   |                              | 2226 |    | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 0,00              |
| 1/810000/680400                                      | Planmäßige Abschreibung   |                              | 2226 |    | 6 200,00          | 6 200,00          | 6 200,00          | 3 400,00          | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>810</b>  | <b>Wasserversorgung</b>      |      |    | <b>7 600,00</b>   | <b>7 600,00</b>   | <b>7 600,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>810</b>  | <b>Wasserversorgung</b>      |      |    | <b>-7 600,00</b>  | <b>-7 600,00</b>  | <b>-7 600,00</b>  | <b>-4 800,00</b>  | <b>-600,00</b>    |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/814000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                            |                              | 2301 |    | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</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>814000</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000/459000                                      | Sonstige Verbrausgueter (Z.B.S treusand)                                    |                              | 2221 | 23 | 20 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         |
| 1/814000/617000                                      | Instandh. von Fahrzeugen  |                              | 2224 | 24 | 3 000,00          | 2 000,00          | 1 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 1/814000/680600                                      | Planmäßige Abschreibung   |                              | 2226 |    | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 2 200,00          |
| 1/814000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung   |                              | 2226 |    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/814000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen   |                              | 2225 | 24 | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</b>      |      |    | <b>63 600,00</b>  | <b>63 600,00</b>  | <b>62 500,00</b>  | <b>64 500,00</b>  | <b>61 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</b>      |      |    | <b>-59 500,00</b> | <b>-59 500,00</b> | <b>-58 400,00</b> | <b>-60 400,00</b> | <b>-57 100,00</b> |
| <b>814100</b>  | <b>Schneeräumung Traktor</b>  |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100</b>   | <b>Schneeräumung Traktor</b> |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</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>   |

|  |  | MVAG  | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814100</b>  | <b>Schneeräumung Traktor</b>                         |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814100/680600                                      | Planmäßige Abschreibung                              |   | 2226 |    | 7 300,00          | 7 300,00          | 7 300,00          | 7 300,00          | 7 300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100</b>  | <b>Schneeräumung Traktor</b>  |      |    | <b>7 300,00</b>   | <b>7 300,00</b>   | <b>7 300,00</b>   | <b>7 300,00</b>   | <b>7 300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814100</b>  | <b>Schneeräumung Traktor</b>  |      |    | <b>-7 300,00</b>  | <b>-7 300,00</b>  | <b>-7 300,00</b>  | <b>-7 300,00</b>  | <b>-7 300,00</b>  |
|  | <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    | <b>70 900,00</b>  | <b>70 900,00</b>  | <b>69 800,00</b>  | <b>71 800,00</b>  | <b>68 500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    | <b>-66 800,00</b> | <b>-66 800,00</b> | <b>-65 700,00</b> | <b>-67 700,00</b> | <b>-64 400,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/816000/828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen                         | 2116  | 18   |    | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/816000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen     | 2301  |      |    | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |      |    | <b>2 500,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    | <b>6 600,00</b>   | <b>5 800,00</b>   | <b>5 800,00</b>   | <b>5 800,00</b>   | <b>5 800,00</b>   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000/600000                                      | Strom  | 2222  | 24   |    | 5 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 1/816000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                     | 2224  | 24   |    | 2 000,00          | 2 200,00          | 2 200,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 1/816000/680500                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226  |      |    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |      |    | <b>9 000,00</b>   | <b>10 200,00</b>  | <b>10 200,00</b>  | <b>11 400,00</b>  | <b>11 400,00</b>  |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    | <b>87 500,00</b>  | <b>88 700,00</b>  | <b>87 600,00</b>  | <b>88 000,00</b>  | <b>80 500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |      |    | <b>-6 500,00</b>  | <b>-8 500,00</b>  | <b>-8 500,00</b>  | <b>-9 700,00</b>  | <b>-9 700,00</b>  |
|  | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    | <b>-80 900,00</b> | <b>-82 900,00</b> | <b>-81 800,00</b> | <b>-82 200,00</b> | <b>-74 700,00</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>     |  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/840000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen     | 2301  |      |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |      |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|---|------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000/680400                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         |
| 1/840000/710000                                      | Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag                                 | 2225 | 24   |    | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/840000/726000                                      | Mitgliedsbeitrag WV Almenland   | 2225 | 24   |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/840000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24   |    | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>   |      |      |    | <b>6 700,00</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>840000 Grundbesitz</b>   |      |      |    | <b>-6 300,00</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>-1 200,00</b> |
| <b>840200</b>  | <b>Grundkauf Wald 2023</b>  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/840200/829900                                      | Sonstige Erträge  | 2116 | 1 18 |    | 40 200,00        | 19 800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840200 Grundkauf Wald 2023</b>                                       |      |      |    | <b>40 200,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    | <b>40 600,00</b> | <b>20 200,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |      |    | <b>40 600,00</b> | <b>20 200,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>840200</b>  | <b>Grundkauf Wald 2023</b>  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840200 Grundkauf Wald 2023</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>840200 Grundkauf Wald 2023</b>                                       |      |      |    | <b>40 200,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    | <b>6 700,00</b>  | <b>1 600,00</b>  | <b>1 600,00</b>  | <b>1 600,00</b>  | <b>1 600,00</b>  |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |      |    | <b>6 700,00</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>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    | <b>33 900,00</b> | <b>18 600,00</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>-1 200,00</b> |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |      |    | <b>33 900,00</b> | <b>18 600,00</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>-1 200,00</b> | <b>-1 200,00</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 |      |    | 5 900,00         | 5 700,00         | 5 400,00         | 5 200,00         | 5 000,00         |
| 2/850000/852000                                      | Wasserverbrauchsgebuehren   | 2113 | 12   |    | 39 600,00        | 47 500,00        | 48 000,00        | 48 500,00        | 48 900,00        |
| 2/850000/852100                                      | Wasserv.Gebühren Mortantsch+WG  | 2113 | 12   |    | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |      |    | <b>54 500,00</b> | <b>62 200,00</b> | <b>62 400,00</b> | <b>62 700,00</b> | <b>62 900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|--|------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>           |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/850000/413000                                      | Handelsware,Ankauf von Wasser                  | 2221 | 23   |    | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 1/850000/612000                                      | Instandhaltung V.Wasseranlagen                 | 2224 | 24   |    | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| 1/850000/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden Unterer Kornweg      | 2241 | 25   |    | 300,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 100,00           |
| 1/850000/659000                                      | Geldverkehrsspesen                             | 2244 | 24   |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/850000/680400                                      | Planmäßige Abschreibung                        | 2226 |      |    | 2 800,00         | 2 800,00         | 2 800,00         | 2 800,00         | 2 800,00         |
| 1/850000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                        | 2226 |      |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/850000/700000                                      | Miete f. Hochbehälter                          | 2223 | 24   |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/850000/720109                                      | Vergütungen                                    | 2225 | 24   |    | 3 600,00         | 3 600,00         | 3 600,00         | 3 600,00         | 3 600,00         |
| 1/850000/720209                                      | Vergütungen                                    | 2225 | 24   |    | 7 200,00         | 7 200,00         | 7 200,00         | 7 200,00         | 7 200,00         |
| 1/850000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                        | 2225 | 24   |    | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 1/850000/729910                                      | Sonstige Aufwendungen                          | 2225 | 24   |    | 24 300,00        | 6 800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/850000/794110                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 |      |    | 0,00             | 32 200,00        | 32 700,00        | 33 100,00        | 33 600,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |      |    | <b>46 600,00</b> | <b>61 200,00</b> | <b>54 900,00</b> | <b>55 300,00</b> | <b>55 700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |      |    | <b>7 900,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>7 400,00</b>  | <b>7 200,00</b>  |
| <b>850200</b>  | <b>Wasserzählertausch</b>                      |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/850200/829900                                      | Sonstige Erträge                               | 2116 | 1 18 |    | 4 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850200 Wasserzählertausch</b>               |      |      |    | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850200</b>  | <b>Wasserzählertausch</b>                      |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850200 Wasserzählertausch</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>850200 Wasserzählertausch</b>               |      |      |    | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850300</b>  | <b>Notwasseranschluss Dürntal</b>              |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/850300/829900                                      | Sonstige Erträge                               | 2116 | 1 18 |    | 19 800,00        | 6 800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850300 Notwasseranschluss Dürntal</b>       |      |      |    | <b>19 800,00</b> | <b>6 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>       |      |      |    | <b>78 800,00</b> | <b>69 000,00</b> | <b>62 400,00</b> | <b>62 700,00</b> | <b>62 900,00</b> |

|  | MVAG  | VC                                      | QU | EH | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>850300</b>  | <b>Notwasseranschluss Dürntal</b>                                       |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850300</b>   | <b>Notwasseranschluss Dürntal</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>850300</b>   | <b>Notwasseranschluss Dürntal</b>       |    |    | <b>19 800,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>    |    |    | <b>46 600,00</b>  | <b>61 200,00</b>  | <b>54 900,00</b>  | <b>55 300,00</b>  | <b>55 700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>    |    |    | <b>32 200,00</b>  | <b>7 800,00</b>   | <b>7 500,00</b>   | <b>7 400,00</b>   | <b>7 200,00</b>   |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                    |    |    | 37 500,00         | 37 500,00         | 37 500,00         | 37 500,00         | 37 500,00         |
| 2/851000/850000                                      | Kanalisationsbeiträge   | 2111                                    | 10 |    | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 2/851000/852000                                      | Benuetzungsgebühren   | 2113                                    | 12 |    | 220 800,00        | 223 000,00        | 225 200,00        | 227 500,00        | 229 800,00        |
| 2/851000/860000                                      | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern            | 2121                                    | 15 |    | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |    | <b>269 600,00</b> | <b>279 800,00</b> | <b>282 000,00</b> | <b>284 300,00</b> | <b>286 600,00</b> |



|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                                  | 2221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851000/600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    | 2 200,00          | 3 100,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 1/851000/612000                                      | Instandh. v. Kanalisationsanla gen                                      | 2224 | 24 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/851000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 2224 | 24 |    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/631000                                      | Telefon, Telgraf, Telex   | 2222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000/650700                                      | Zinsen f. Darlehen BA 01 + 02   | 2241 | 25 |    | 4 500,00          | 3 900,00          | 3 600,00          | 3 100,00          | 2 800,00          |
| 1/851000/650720                                      | Zinsen Darlehen Ba 04   | 2241 | 25 |    | 700,00            | 400,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/650730                                      | Zinsen Ba 05 Naasgraben   | 2241 | 25 |    | 800,00            | 500,00            | 300,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/851000/650740                                      | Zinsen für Finanzschulden Inland KA Weiz-Anschl.                        | 2241 | 25 |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/650760                                      | Zinsen für Finanzschulden Inland BA 06                                  | 2241 | 25 |    | 9 700,00          | 9 200,00          | 8 700,00          | 8 300,00          | 7 800,00          |
| 1/851000/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden Unterer Kornweg                               | 2241 | 25 |    | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
| 1/851000/659000                                      | Geldverkehrsspesen  | 2244 | 24 |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/680400                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 62 200,00         | 62 200,00         | 62 200,00         | 62 200,00         | 62 200,00         |
| 1/851000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851000/720109                                      | Vergütungen Verwaltung  | 2225 | 24 |    | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          |
| 1/851000/720209                                      | Vergütungen Gemeindearbeiter  | 2225 | 24 |    | 12 200,00         | 12 200,00         | 12 200,00         | 12 200,00         | 12 200,00         |
| 1/851000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen   | 2225 | 24 |    | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 96 000,00         | 96 000,00         |
| 1/851000/794110                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401 |    |    | 50 500,00         | 21 400,00         | 24 000,00         | 50 400,00         | 64 600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |    |    | <b>246 900,00</b> | <b>215 800,00</b> | <b>217 000,00</b> | <b>243 100,00</b> | <b>256 300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |    |    | <b>22 700,00</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>41 200,00</b>  | <b>30 300,00</b>  |
| <b>851600</b>  | <b>Betriebe der Abwasser- beseitigung</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851600/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 5 700,00          | 5 700,00          | 5 700,00          | 5 700,00          | 5 700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851600 Betriebe der Abwasser- beseitigung</b>                        |      |    |    | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |    |    | <b>275 300,00</b> | <b>285 500,00</b> | <b>287 700,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>292 300,00</b> |
| <b>851600</b>  | <b>Betriebe der Abwasser- beseitigung</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851600/680400                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 28 400,00         | 28 400,00         | 28 400,00         | 28 400,00         | 28 400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851600 Betriebe der Abwasser- beseitigung</b>                        |      |    |    | <b>28 400,00</b>  | <b>28 400,00</b>  | <b>28 400,00</b>  | <b>28 400,00</b>  | <b>28 400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851600 Betriebe der Abwasser- beseitigung</b>                        |      |    |    | <b>-22 700,00</b> | <b>-22 700,00</b> | <b>-22 700,00</b> | <b>-22 700,00</b> | <b>-22 700,00</b> |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |    |    | <b>275 300,00</b> | <b>244 200,00</b> | <b>245 400,00</b> | <b>271 500,00</b> | <b>284 700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>41 300,00</b>  | <b>42 300,00</b>  | <b>18 500,00</b>  | <b>7 600,00</b>   |

|  |  | VMVAG | VC QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                        |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                        |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/852000/808000                                      | Veräußerung von Altmaterial                                | 2116  | 16    | 8 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |
| 2/852000/816000                                      | Kostenersatz   | 2114  | 13    | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         |
| 2/852000/817700                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117  |       | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
| 2/852000/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 2116  | 18    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/852000/852000                                      | Beseitigungsgebuehren(Muellabf uhr)                        | 2113  | 12    | 81 600,00         | 82 400,00         | 83 200,00         | 84 100,00         | 84 900,00         |
| 2/852000/894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen           | 2301  |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                 |       |       | <b>107 600,00</b> | <b>109 400,00</b> | <b>110 200,00</b> | <b>111 100,00</b> | <b>110 300,00</b> |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                        |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsguete r des Av                    | 2221  | 23    | 1 000,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/852000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                     | 2221  | 23    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 1/852000/413000                                      | Ankauf v. Handelswaren (Muells aecke)                      | 2221  | 23    | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          |
| 1/852000/452000                                      | Treibstoffe  | 2221  | 23    | 5 000,00          | 5 100,00          | 5 100,00          | 5 200,00          | 5 200,00          |
| 1/852000/452100                                      | Treibstoffe  | 2221  | 23    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 3 100,00          |
| 1/852000/600000                                      | Strom  | 2222  | 24    | 900,00            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/852000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224  | 24    | 8 000,00          | 3 300,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 1/852000/617100                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224  | 24    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/852000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlag en                          | 2224  | 24    | 1 000,00          | 500,00            | 500,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/852000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222  | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/852000/650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                          | 2241  | 25    | 0,00              | 4 500,00          | 4 100,00          | 3 700,00          | 3 200,00          |
| 1/852000/680200                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226  |       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/852000/680500                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226  |       | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00          |
| 1/852000/680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226  |       | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226  |       | 1 500,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 000,00          |
| 1/852000/687000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 2226  |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 500,00          |
| 1/852000/700000                                      | Miete ASZ Gebäude  | 2223  | 24    | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 1/852000/710000                                      | Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag                    | 2225  | 24    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/852000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen              | 2225  | 24    | 6 000,00          | 6 100,00          | 6 100,00          | 6 200,00          | 6 200,00          |
| 1/852000/720109                                      | Vergütungen Verwaltung                                     | 2225  | 24    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 1/852000/720209                                      | Vergütungen Gemeindearbeiter                               | 2225  | 24    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 1/852000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                                    | 2225  | 24    | 70 000,00         | 70 700,00         | 71 400,00         | 72 100,00         | 72 800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                 |       |       | <b>116 200,00</b> | <b>116 200,00</b> | <b>116 400,00</b> | <b>112 700,00</b> | <b>114 300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                 |       |       | <b>-8 600,00</b>  | <b>-6 800,00</b>  | <b>-6 200,00</b>  | <b>-1 600,00</b>  | <b>-4 000,00</b>  |

|  |                         |   | MVAG VC QU<br>EH | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>852010</b>  | <b>Anhänger-Kipper</b>  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                         |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852010</b>           | <b>Anhänger-Kipper</b>                        |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>852</b>              | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |                  | <b>107 600,00</b> | <b>109 400,00</b> | <b>110 200,00</b> | <b>111 100,00</b> | <b>110 300,00</b> |
|  | <b>85</b>               | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                  | <b>461 700,00</b> | <b>463 900,00</b> | <b>460 300,00</b> | <b>463 800,00</b> | <b>465 500,00</b> |
|  | <b>8</b>                | <b>Dienstleistungen</b>                       |                  | <b>508 900,00</b> | <b>489 900,00</b> | <b>466 500,00</b> | <b>470 000,00</b> | <b>471 700,00</b> |
| <b>852010</b>  | <b>Anhänger-Kipper</b>  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                         |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852010/680600                                      | Planmäßige Abschreibung |   | 2226             | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852010</b>           | <b>Anhänger-Kipper</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>Saldo</b>   | <b>852010</b>           | <b>Anhänger-Kipper</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>852</b>              | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |                  | <b>118 300,00</b> | <b>118 300,00</b> | <b>118 500,00</b> | <b>114 800,00</b> | <b>116 400,00</b> |
|  | <b>85</b>               | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                  | <b>440 200,00</b> | <b>423 700,00</b> | <b>418 800,00</b> | <b>441 600,00</b> | <b>456 800,00</b> |
|  | <b>8</b>                | <b>Dienstleistungen</b>                       |                  | <b>534 400,00</b> | <b>514 000,00</b> | <b>508 000,00</b> | <b>531 200,00</b> | <b>538 900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852</b>              | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |                  | <b>-10 700,00</b> | <b>-8 900,00</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>-3 700,00</b>  | <b>-6 100,00</b>  |
|  | <b>85</b>               | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                  | <b>21 500,00</b>  | <b>40 200,00</b>  | <b>41 500,00</b>  | <b>22 200,00</b>  | <b>8 700,00</b>   |
|  | <b>8</b>                | <b>Dienstleistungen</b>                       |                  | <b>-25 500,00</b> | <b>-24 100,00</b> | <b>-41 500,00</b> | <b>-61 200,00</b> | <b>-67 200,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/910000/823000                                      | Habenzinsen  | 2131   | 14 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000/650000                                      | Sonstige Zinsen - Inland   | 2241   | 25 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/910000/659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244   | 24 |    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |    |    | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 300,00</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |    |    | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |    |    | <b>-3 900,00</b>  | <b>-3 900,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |    |    | <b>-3 900,00</b>  | <b>-3 900,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  |
| <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 V.D.Land-U.Forstw. Betrieben                               | 2111   | 10 |    | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          |
| 2/920000/831000                                      | Grundsteuer von Den Grundstuec ken                                     | 2111   | 10 |    | 68 000,00         | 68 000,00         | 69 000,00         | 69 000,00         | 69 000,00         |
| 2/920000/833000                                      | Kommunalsteuer   | 2111   | 10 |    | 480 000,00        | 501 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        |
| 2/920000/838000                                      | Hundeabgabe  | 2111   | 10 |    | 4 000,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 2/920000/850000                                      | Bauabgabe  | 2111   | 10 |    | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 2/920000/856000                                      | Verwaltungsabgaben,Allgemein,  | 2111   | 10 |    | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 2/920000/857000                                      | Kommissionsgebuehren   | 2111   | 10 |    | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |    |    | <b>571 800,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 800,00</b> | <b>592 800,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |    |    | <b>571 800,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 800,00</b> | <b>592 800,00</b> |

|                           |   | MVAG  | VC | QU | EH | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|---------------------------|---|---|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>921</b>                | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                  |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>             | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                  |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/921000/834000           | Gemeindeanteil A.D.Fremdenverk ehrensabgabe                             | 2111  | 10 |    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>921</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |    |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>921000</b>             | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                  |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>921</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</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>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |    |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <br>                      |   |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924</b>                | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>             | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000/837100           | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 2111  | 10 |    |    | 2 500,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>924</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |    |    |    | <b>2 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
| <b>924000</b>             | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>924</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</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>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |    |    |    | <b>2 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
| <br>                      |   |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925</b>                | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>               |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>             |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000/859100           | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                                     | 2112  | 11 |    |    | 1 329 700,00        | 1 409 000,00        | 1 472 900,00        | 1 534 200,00        | 1 650 000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |    |    |    | <b>1 329 700,00</b> | <b>1 409 000,00</b> | <b>1 472 900,00</b> | <b>1 534 200,00</b> | <b>1 650 000,00</b> |
|                           | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    |    |    | <b>1 904 200,00</b> | <b>2 004 100,00</b> | <b>2 068 000,00</b> | <b>2 129 200,00</b> | <b>2 245 000,00</b> |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>             |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</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>Öffentliche Abgaben</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>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |    |    |    | <b>1 329 700,00</b> | <b>1 409 000,00</b> | <b>1 472 900,00</b> | <b>1 534 200,00</b> | <b>1 650 000,00</b> |
|                           | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    |    |    | <b>1 904 200,00</b> | <b>2 004 100,00</b> | <b>2 068 000,00</b> | <b>2 129 200,00</b> | <b>2 245 000,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>Landesumlage</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>Umlagen</b>                                 |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                                  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/930000/751120                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 2231   | 26 |    | 118 400,00         | 120 000,00         | 121 000,00         | 122 000,00         | 123 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                            |    |    | <b>118 400,00</b>  | <b>120 000,00</b>  | <b>121 000,00</b>  | <b>122 000,00</b>  | <b>123 000,00</b>  |
|  | <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                 |    |    | <b>118 400,00</b>  | <b>120 000,00</b>  | <b>121 000,00</b>  | <b>122 000,00</b>  | <b>123 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                            |    |    | <b>-118 400,00</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>-121 000,00</b> | <b>-122 000,00</b> | <b>-123 000,00</b> |
|  | <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                 |    |    | <b>-118 400,00</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>-121 000,00</b> | <b>-122 000,00</b> | <b>-123 000,00</b> |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>               |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                            |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                            |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/940000/861120                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121   | 15 |    | 3 800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/940000/861160                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121   | 15 |    | 6 700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |    |    | <b>10 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                            |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/940000/754100                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231   | 26 |    | 6 700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |    |    | <b>6 700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |    |    | <b>3 800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>       |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>941000</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>       |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/941000/860130                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 2121   | 15 |    | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |    |    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |    |    | <b>17 000,00</b>   | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    |

|  |  | MVAG  | VC QU | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|--|--|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH  |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                            |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                    |       | <b>6 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                            |       | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                    |       | <b>10 300,00</b>    | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990000</b>  | <b>Überschüsse und Abgänge</b>   |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/990000/894300                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 2301  |       | 309 700,00          | 248 400,00          | 27 600,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                  |       | <b>309 700,00</b>   | <b>248 400,00</b>   | <b>27 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.</b> |       | <b>309 700,00</b>   | <b>248 400,00</b>   | <b>27 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |       | <b>2 231 000,00</b> | <b>2 259 100,00</b> | <b>2 102 200,00</b> | <b>2 135 800,00</b> | <b>2 251 600,00</b> |
| <b>990000</b>  | <b>Überschüsse und Abgänge</b>   |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/990000/729900                                      | Sonstige Aufwendungen allg. Ant.Betrag OH-AOH  | 2225  | 24    | 251 700,00          | 217 000,00          | 55 500,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                  |       | <b>251 700,00</b>   | <b>217 000,00</b>   | <b>55 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.</b> |       | <b>251 700,00</b>   | <b>217 000,00</b>   | <b>55 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |       | <b>380 800,00</b>   | <b>341 000,00</b>   | <b>180 700,00</b>   | <b>126 200,00</b>   | <b>127 300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                  |       | <b>58 000,00</b>    | <b>31 400,00</b>    | <b>-27 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw.</b> |       | <b>58 000,00</b>    | <b>31 400,00</b>    | <b>-27 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |       | <b>1 850 200,00</b> | <b>1 918 100,00</b> | <b>1 921 500,00</b> | <b>2 009 600,00</b> | <b>2 124 300,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |   |       | <b>3 281 600,00</b> | <b>3 265 900,00</b> | <b>2 946 100,00</b> | <b>2 867 200,00</b> | <b>2 981 400,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |   |       | <b>3 281 600,00</b> | <b>3 265 900,00</b> | <b>2 946 100,00</b> | <b>2 804 200,00</b> | <b>2 813 500,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |   |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>63 000,00</b>    | <b>167 900,00</b>   |





MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |  | MVAG                           | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|--------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH                             |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                       |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 3212                           | 20 |    | 3 600,00           | 3 600,00           | 3 700,00           | 3 700,00           | 3 800,00           |
| 1/000000/670000                                      | Versicherung der Gemeindefunkt ionaere                               | 3222                           | 24 |    | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 600,00           | 2 600,00           |
| 1/000000/721000                                      | Aufwandsentsch.der Gemeindefun ktionaere                             | 3225                           | 22 |    | 99 000,00          | 101 000,00         | 102 000,00         | 103 000,00         | 103 000,00         |
| 1/000000/721600                                      | Sitzungsgelder   | 3225                           | 22 |    | 2 800,00           | 2 800,00           | 2 800,00           | 2 900,00           | 2 900,00           |
| 1/000000/753000                                      | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger              | 3231                           | 26 |    | 7 300,00           | 7 300,00           | 7 300,00           | 7 400,00           | 7 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>115 200,00</b>  | <b>117 200,00</b>  | <b>118 300,00</b>  | <b>119 600,00</b>  | <b>119 700,00</b>  |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>115 200,00</b>  | <b>117 200,00</b>  | <b>118 300,00</b>  | <b>119 600,00</b>  | <b>119 700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>-115 200,00</b> | <b>-117 200,00</b> | <b>-118 300,00</b> | <b>-119 600,00</b> | <b>-119 700,00</b> |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |    |    | <b>-115 200,00</b> | <b>-117 200,00</b> | <b>-118 300,00</b> | <b>-119 600,00</b> | <b>-119 700,00</b> |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/010000/346100                                      | Invest.Darl. von Finanzuntern. (Kreditinst.,VersG.,r.selb.Pk)        | 3514                           | 1  | 55 | 0,00               | 650 000,00         | 650 000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000/811000                                      | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                             | 3115                           | 14 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2/010000/816000                                      | Kosteners.F.Sonst.Verwaltungsl eistungen                             | 3114                           | 13 |    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 2/010000/816109                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Vergütungen | 3114                           | 13 |    | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          | 11 000,00          |
| 2/010000/828000                                      | Rückersätze von Ausgaben   | 3116                           | 18 |    | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| 2/010000/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 3116                           | 18 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6/010000/829900                                      | Sonstige Erträge   | 3116                           | 1  | 18 | 18 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>              |    |    | <b>33 400,00</b>   | <b>665 400,00</b>  | <b>665 400,00</b>  | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/010000/010000                                      | Gemeindeamt-Umbau                                       | 3413 | 1  | 40 | 18 000,00          | 650 000,00         | 650 000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen              | 3614 | 65 |    | 0,00               | 17 800,00          | 37 000,00          | 37 900,00          | 38 900,00          |
| 1/010000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsguete r des Av                 | 3221 | 23 |    | 1 000,00           | 1 200,00           | 1 000,00           | 1 200,00           | 1 000,00           |
| 1/010000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                  | 3221 | 23 |    | 10 000,00          | 7 900,00           | 9 000,00           | 10 000,00          | 10 000,00          |
| 1/010000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutsch eine                     | 3221 | 23 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000/458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 |    | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/510000                                      | Geldbezeuge d. Vertragsbed. D. Verwaltung               | 3211 | 20 |    | 97 000,00          | 97 000,00          | 99 000,00          | 100 000,00         | 100 000,00         |
| 1/010000/510100                                      | Geldbezüge VB d. Verwaltung                             | 3211 | 20 |    | 8 000,00           | 8 000,00           | 9 000,00           | 10 000,00          | 10 000,00          |
| 1/010000/580000                                      | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be ihilfen                  | 3212 | 20 |    | 4 300,00           | 4 300,00           | 4 400,00           | 4 500,00           | 4 500,00           |
| 1/010000/582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei t                        | 3212 | 20 |    | 21 500,00          | 22 000,00          | 22 000,00          | 23 000,00          | 23 000,00          |
| 1/010000/600000                                      | Strom   | 3222 | 24 |    | 2 400,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| 1/010000/614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                            | 3224 | 24 |    | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 2 000,00           |
| 1/010000/618000                                      | Instandh.V.Sonst.Anl.(Einricht ungen)                   | 3224 | 24 |    | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000/630000                                      | Porto   | 3222 | 24 |    | 3 000,00           | 3 300,00           | 3 500,00           | 3 600,00           | 3 600,00           |
| 1/010000/631000                                      | Telefon,Telegraf,Telex                                  | 3222 | 24 |    | 2 700,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| 1/010000/650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                       | 3241 | 25 |    | 0,00               | 16 800,00          | 33 100,00          | 32 100,00          | 31 100,00          |
| 1/010000/670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24 |    | 9 300,00           | 9 400,00           | 9 500,00           | 9 600,00           | 9 700,00           |
| 1/010000/700000                                      | Mietzinse (Leasing Kop.)                                | 3223 | 24 |    | 7 000,00           | 7 000,00           | 8 000,00           | 8 000,00           | 9 000,00           |
| 1/010000/725000                                      | Bibliothekserfordernisse (Z.B. Buchbinder               | 3225 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000/726000                                      | Mitgliedsbeitrag Rev                                    | 3225 | 24 |    | 3 200,00           | 3 700,00           | 3 700,00           | 3 800,00           | 3 800,00           |
| 1/010000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                                 | 3225 | 24 |    | 35 000,00          | 40 000,00          | 40 000,00          | 40 000,00          | 40 000,00          |
| 1/010000/728100                                      | Entg.F.sonst. Leistg. ( Ferial praxis )                 | 3225 | 24 |    | 900,00             | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                   |      |    |    | <b>226 300,00</b>  | <b>898 300,00</b>  | <b>938 600,00</b>  | <b>293 300,00</b>  | <b>295 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                                   |      |    |    | <b>-192 900,00</b> | <b>-232 900,00</b> | <b>-273 200,00</b> | <b>-277 900,00</b> | <b>-279 800,00</b> |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</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>33 400,00</b>   | <b>665 400,00</b>  | <b>665 400,00</b>  | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000/723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben            | 3225 | 24 |    | 2 000,00           | 2 100,00           | 2 200,00           | 2 300,00           | 2 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                              |      |    |    | <b>2 000,00</b>    | <b>2 100,00</b>    | <b>2 200,00</b>    | <b>2 300,00</b>    | <b>2 300,00</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                              |      |    |    | <b>228 300,00</b>  | <b>900 400,00</b>  | <b>940 800,00</b>  | <b>295 600,00</b>  | <b>297 500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>                              |      |    |    | <b>-2 000,00</b>   | <b>-2 100,00</b>   | <b>-2 200,00</b>   | <b>-2 300,00</b>   | <b>-2 300,00</b>   |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                              |      |    |    | <b>-194 900,00</b> | <b>-235 000,00</b> | <b>-275 400,00</b> | <b>-280 200,00</b> | <b>-282 100,00</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</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> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen          | 3225 | 24 |    | 11 000,00          | 11 600,00          | 12 000,00          | 12 000,00          | 12 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>11 000,00</b>   | <b>11 600,00</b>   | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>-11 000,00</b>  | <b>-11 600,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/024000/816100                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 |    | 800,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                     |      |    |    | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</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>024 Wahlamt</b>                                     |      |    |    | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/025000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                       | 3225 | 24 |    | 4 700,00          | 4 900,00          | 4 900,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                     |      |    |    | <b>4 700,00</b>   | <b>4 900,00</b>   | <b>4 900,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |      |    |    | <b>15 700,00</b>  | <b>16 500,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                     |      |    |    | <b>-4 700,00</b>  | <b>-4 900,00</b>  | <b>-4 900,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>   |      |    |    | <b>-14 900,00</b> | <b>-16 500,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-17 000,00</b> | <b>-17 000,00</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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/060000/726100                                      | Mitgliedsbeitraege an Institut ionen                              | 3225 | 24 |    | 2 600,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    | <b>2 600,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |    |    | <b>-2 600,00</b>  | <b>-2 700,00</b>  | <b>-2 700,00</b>  | <b>-2 700,00</b>  | <b>-2 700,00</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>       |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbsszweck      | 3234 | 27 |    | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |    |    | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |    |    | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</b>  | <b>-6 700,00</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>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000/413000                                      | Ankauf V.Handelsw.(Geschenkkoe rbe,Ringe)            | 3221 | 23 |    | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 700,00</b>   |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>12 800,00</b>  | <b>12 900,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>13 100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>               |      |    |    | <b>-3 500,00</b>  | <b>-3 500,00</b>  | <b>-3 600,00</b>  | <b>-3 600,00</b>  | <b>-3 700,00</b>  |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>-12 800,00</b> | <b>-12 900,00</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>-13 100,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070</b>   | <b>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                         |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</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>Verfügun gsmittel</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000/729500                                      | Sonstige Ausgaben - Verfügun gsmittel                | 3225 | 24 |    | 7 600,00          | 7 700,00          | 7 800,00          | 7 900,00          | 8 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                         |      |    |    | <b>7 600,00</b>   | <b>7 700,00</b>   | <b>7 800,00</b>   | <b>7 900,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</b>                          |      |    |    | <b>7 600,00</b>   | <b>7 700,00</b>   | <b>7 800,00</b>   | <b>7 900,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                         |      |    |    | <b>-7 600,00</b>  | <b>-7 700,00</b>  | <b>-7 800,00</b>  | <b>-7 900,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</b>                          |      |    |    | <b>-7 600,00</b>  | <b>-7 700,00</b>  | <b>-7 800,00</b>  | <b>-7 900,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000/582100                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 |    | 41 700,00         | 42 000,00         | 42 500,00         | 43 000,00         | 44 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>41 700,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>41 700,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |    |    | <b>-41 700,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>-44 000,00</b> |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>-41 700,00</b> | <b>-42 000,00</b> | <b>-42 500,00</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>-44 000,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|--|----|----|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>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 Personalfortbildung</b> |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| 1/091000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                           | 3225   | 24 |    | 1 000,00           | 1 100,00            | 1 200,00            | 1 200,00           | 1 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>1 000,00</b>    | <b>1 100,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |    |    | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 100,00</b>    | <b>-1 200,00</b>    | <b>-1 200,00</b>   | <b>-1 200,00</b>   |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>34 200,00</b>   | <b>665 400,00</b>   | <b>665 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>15 400,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                     |                     |                    |                    |
| 1/094000/620000                                      | Transportkosten                                   | 3222   | 24 |    | 500,00             | 3 000,00            | 500,00              | 500,00             | 500,00             |
| 1/094000/728000                                      | Entgelt F.Sonst.Leistungen                        | 3225   | 24 |    | 3 000,00           | 4 000,00            | 1 000,00            | 1 500,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>3 500,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>    |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>4 500,00</b>    | <b>8 100,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>3 200,00</b>    | <b>2 700,00</b>    |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>425 800,00</b>  | <b>1 104 800,00</b> | <b>1 142 000,00</b> | <b>499 300,00</b>  | <b>502 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>-3 500,00</b>   | <b>-7 000,00</b>    | <b>-1 500,00</b>    | <b>-2 000,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>-4 500,00</b>   | <b>-8 100,00</b>    | <b>-2 700,00</b>    | <b>-3 200,00</b>   | <b>-2 700,00</b>   |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>-391 600,00</b> | <b>-439 400,00</b>  | <b>-476 600,00</b>  | <b>-483 900,00</b> | <b>-486 600,00</b> |



|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|--|------|----|----|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>   |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 2/131000/808000                                      | Veraeuss. V. Handelsw. (Haus nummernt.)                      | 3116 | 16 |    | 200,00         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                             |      |    |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000/413000                                      | Ankauf V. Handelswaren (Hausnumm erntafeln)                  | 3221 | 23 |    | 200,00         | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/131000/728000                                      | Entg. F. Sonst. Leistungen                                   | 3225 | 24 |    | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                             |      |    |    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                             |      |    |    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                                |      |    |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000/728000                                      | Entg. F. Sonst. Leistungen (Toten beschau)                   | 3225 | 24 |    | 900,00         | 1 000,00         | 1 100,00         | 1 100,00         | 1 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                                |      |    |    | <b>900,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>1 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                                |      |    |    | <b>-900,00</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>-1 100,00</b> | <b>-1 100,00</b> | <b>-1 200,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 2/133000/808000                                      | Veraeuss. V. Handelsw. (Hun demarken)                        | 3116 | 16 |    | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/133000/816000                                      | Einhebungsverg. F. D. Tierseuchen kass. Beitr                | 3114 | 13 |    | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                  |      |    |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                                      |      |    |    | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                |                  |                  |                  |                  |
| 1/133000/751000                                      | Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds u.-kammern | 3231 | 26 |    | 800,00         | 800,00           | 900,00           | 1 000,00         | 1 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                  |      |    |    | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |

|  |               | MVAG  | VC   | QU   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---------------|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |               | FH  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo  | 13            | Sonderpolizei   |      |      | 2 000,00          | 2 100,00          | 2 400,00          | 2 500,00          | 2 600,00          |
|  | 133           | Veterinärpolizei  |      |      | -600,00           | -600,00           | -700,00           | -800,00           | -800,00           |
|  | 13            | Sonderpolizei   |      |      | -1 600,00         | -1 700,00         | -2 000,00         | -2 100,00         | -2 200,00         |
| <b>16</b>  |               | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163000</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000/720000                                      |               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 3225 | 24   | 30 700,00         | 29 200,00         | 29 400,00         | 29 800,00         | 29 900,00         |
| 1/163000/729000                                      |               | Spenden   | 3225 | 24   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000/754000                                      |               | Laufende Transferzahlungen an sonst. Träger des öff. Rechts                                       | 3231 | 26   | 3 600,00          | 3 200,00          | 3 500,00          | 3 600,00          | 3 700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>34 600,00</b>  | <b>32 700,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 700,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>-34 600,00</b> | <b>-32 700,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 700,00</b> | <b>-33 900,00</b> |
| <b>163100</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehr Stadtgemeinde Weiz</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163100/829900                                      |               | Sonstige Erträge  | 3116 | 3 18 | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163</b>    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>16</b>     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163100</b>  |               | <b>Freiwillige Feuerwehr Stadtgemeinde Weiz</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/163100/772110                                      |               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3431 | 3 43 | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b>    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>40 600,00</b>  | <b>32 700,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 700,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
|  | <b>16</b>     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      | <b>40 600,00</b>  | <b>32 700,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 700,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      | <b>-34 600,00</b> | <b>-32 700,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 700,00</b> | <b>-33 900,00</b> |
|  | <b>16</b>     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      | <b>-34 600,00</b> | <b>-32 700,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 700,00</b> | <b>-33 900,00</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>6 400,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000/726000                                      | Mitgliedsbeitraege an Institut ionen        | 3225 | 24 |    | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180 Zivilschutz</b>                      |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    |    | <b>42 700,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 800,00</b>  | <b>36 400,00</b>  | <b>36 700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180 Zivilschutz</b>                      |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    |    | <b>-36 300,00</b> | <b>-34 600,00</b> | <b>-35 400,00</b> | <b>-36 000,00</b> | <b>-36 300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/211000/828000  | Rückersätze von Aufwendungen              | 3116 | 18 |    | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschulen</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>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/211000/400000  | Geringwertige Wirtschaftsguete r des Av   | 3221 | 23 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 500,00            | 500,00            | 1 000,00          |
| 1/211000/400100  | Materialien ( Soweit nicht Zug eordnet )  | 3221 | 23 |    | 4 200,00          | 3 300,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 4 000,00          |
| 1/211000/413000  | Ankauf von Handelswaren - Guts cheine     | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/451000  | Brennstoffe                               | 3221 | 23 |    | 7 500,00          | 7 600,00          | 7 700,00          | 7 900,00          | 7 900,00          |
| 1/211000/454000  | Reinigungsmittel                          | 3221 | 23 |    | 3 500,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 300,00          | 1 500,00          |
| 1/211000/456000  | Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Buero mittel     | 3221 | 23 |    | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1 200,00          | 1 000,00          |
| 1/211000/457000  | Drucksorten                               | 3221 | 23 |    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/211000/457100  | Druckwerke F.Lehrer U.Schueler buecherei  | 3221 | 23 |    | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/211000/458000  | Mittel Z.Aerztl.Betr.-Gesundhe itsvors.   | 3221 | 23 |    | 400,00            | 100,00            | 500,00            | 100,00            | 200,00            |
| 1/211000/511000  | Geldbezuuge d. Vertragsbed.I.H andw.Verw. | 3211 | 20 |    | 26 800,00         | 27 500,00         | 28 500,00         | 29 500,00         | 30 000,00         |
| 1/211000/580000  | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be ihilfen    | 3212 | 20 |    | 1 000,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 000,00          |
| 1/211000/582000  | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei t          | 3212 | 20 |    | 5 000,00          | 5 300,00          | 5 300,00          | 5 400,00          | 5 600,00          |
| 1/211000/600000  | Strom                                     | 3222 | 24 |    | 3 200,00          | 3 800,00          | 3 900,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 1/211000/614000  | Instandhaltung des Schulgebau des         | 3224 | 24 |    | 2 000,00          | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000/618000  | Instandhaltg.D.Einrichtungsgeg enstaende  | 3224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000/618100  | Instandhaltung von Lehrmittelu .Dgl.      | 3224 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/620000  | Schuelertransporte                        | 3222 | 24 |    | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 1/211000/630000  | Porto                                     | 3222 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/631000  | Telefon,Telegraf,Telex                    | 3222 | 24 |    | 1 200,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |
| 1/211000/700000  | Mietzinse (Kopierer)                      | 3223 | 24 |    | 6 600,00          | 6 600,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 1/211000/710000  | Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag   | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/211000/728000  | Entg.F.Sonst.Leistungen                   | 3225 | 24 |    | 5 800,00          | 5 900,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |
| 1/211000/729000  | Spenden                                   | 3225 | 24 |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                               | <b>211000 Volksschulen</b>                |      |    |    | <b>85 600,00</b>  | <b>82 900,00</b>  | <b>84 300,00</b>  | <b>85 300,00</b>  | <b>86 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschulen</b>                |      |    |    | <b>-83 600,00</b> | <b>-80 900,00</b> | <b>-82 300,00</b> | <b>-83 300,00</b> | <b>-84 900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211002</b>  | <b>VS</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/211002/829900                                      | Sonstige Erträge                                      | 3116 | 1  | 18 | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211002 VS</b>                                      |      |    |    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |    |    | <b>14 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
| <b>211002</b>  | <b>VS</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/211002/042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 3415 | 1  | 41 | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211002 VS</b>                                      |      |    |    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211002 VS</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>97 600,00</b>  | <b>82 900,00</b>  | <b>84 300,00</b>  | <b>85 300,00</b>  | <b>86 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                               |      |    |    | <b>-83 600,00</b> | <b>-80 900,00</b> | <b>-82 300,00</b> | <b>-83 300,00</b> | <b>-84 900,00</b> |
| <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212000 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen           | 3225 |    | 24 | 80 400,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>80 400,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212000 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>-80 400,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> |
| <b>212100</b>  | <b>Hauptschulen</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/212100/829900                                      | Sonstige Erträge                                      | 3116 | 3  | 18 | 6 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/212100/871200                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 | 3  | 33 | 6 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212100 Hauptschulen</b>                            |      |    |    | <b>13 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>212 Hauptschulen</b>                               |      |    |    | <b>13 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212100</b>  | <b>Hauptschulen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212100/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 3225 | 24 |    | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/212100/772000                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3431 | 3  | 43 | 13 400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212100 Hauptschulen</b>  |      |    |    | <b>14 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>212100 Hauptschulen</b>  |      |    |    | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>212 Hauptschulen</b>   |      |    |    | <b>94 500,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Hauptschulen</b>   |      |    |    | <b>-81 100,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> | <b>-70 000,00</b> |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>213000</b>  | <b>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</b>  | <b>Sonderschulen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/213000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 3225 | 24 |    | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 200,00          | 5 200,00          | 5 200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |    |    | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>5 200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |    |    | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 200,00</b>  | <b>-5 200,00</b>  | <b>-5 200,00</b>  |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214000 Polytechnische Schulen</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/214000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 3225 | 24 |    | 8 100,00          | 8 200,00          | 8 300,00          | 8 300,00          | 8 400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214000 Polytechnische Schulen</b>  |      |    |    | <b>8 100,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>8 300,00</b>   | <b>8 300,00</b>   | <b>8 400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>214000 Polytechnische Schulen</b>  |      |    |    | <b>-8 100,00</b>  | <b>-8 200,00</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>-8 400,00</b>  |
| <b>214100</b>  | <b>Neubau Polytechnikum Weiz</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/214100/829900                                      | Sonstige Erträge  | 3116 | 3  | 18 | 0,00              | 116 100,00        | 7 300,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214100 Neubau Polytechnikum Weiz</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>214 Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |    |    | <b>27 400,00</b>  | <b>118 100,00</b> | <b>9 300,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214100</b>             | <b>Neubau Polytechnikum Weiz</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/214100/772110           | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3431 | 3  | 43 | 0,00               | 116 100,00         | 7 300,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>214100 Neubau Polytechnikum Weiz</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>116 100,00</b>  | <b>7 300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>214100 Neubau Polytechnikum Weiz</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>214 Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    | <b>8 100,00</b>    | <b>124 300,00</b>  | <b>15 600,00</b>   | <b>8 300,00</b>    | <b>8 400,00</b>    |
|                           | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |    |    | <b>205 200,00</b>  | <b>283 200,00</b>  | <b>176 100,00</b>  | <b>168 800,00</b>  | <b>170 500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>214 Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    | <b>-8 100,00</b>   | <b>-8 200,00</b>   | <b>-8 300,00</b>   | <b>-8 300,00</b>   | <b>-8 400,00</b>   |
|                           | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |    |    | <b>-177 800,00</b> | <b>-165 100,00</b> | <b>-166 800,00</b> | <b>-166 800,00</b> | <b>-168 500,00</b> |
| <b>22</b>                 | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>                      |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>                | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>             | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/220000/828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 3116 | 18 |    | 2 300,00           | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |    |    | <b>2 300,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>    |
|                           | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>                                   |      |    |    | <b>2 300,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>    |
| <b>220000</b>             | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000/458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge   | 3221 | 23 |    | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/220000/511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                                  | 3211 | 20 |    | 3 900,00           | 3 900,00           | 4 100,00           | 4 100,00           | 4 200,00           |
| 1/220000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                     | 3212 | 20 |    | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/220000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 3212 | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/220000/614000           | Instandhaltung von Gebaeuden  | 3224 | 24 |    | 5 000,00           | 6 000,00           | 5 000,00           | 5 000,00           | 5 000,00           |
| 1/220000/720000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 3225 | 24 |    | 1 900,00           | 1 800,00           | 1 200,00           | 1 200,00           | 1 200,00           |
| 1/220000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 24 |    | 3 300,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |    |    | <b>14 500,00</b>   | <b>12 400,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>11 100,00</b>   |
|                           | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>                                   |      |    |    | <b>14 500,00</b>   | <b>12 400,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>11 100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |    |    | <b>-12 200,00</b>  | <b>-9 900,00</b>   | <b>-8 500,00</b>   | <b>-8 500,00</b>   | <b>-8 600,00</b>   |
|                           | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>                                   |      |    |    | <b>-12 200,00</b>  | <b>-9 900,00</b>   | <b>-8 500,00</b>   | <b>-8 500,00</b>   | <b>-8 600,00</b>   |

|  |   | MVAG                             | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|----------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>   | <b>Schülerbetreuung</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>          |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000/400000                                      | Materialien   | 3221                             | 23 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/232000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225                             | 24 |    | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 100,00            | 200,00            |
| 1/232000/768000                                      | Geldzuwendungen an Pers.(Schul veranst.)  | 3234                             | 27 |    | 1 200,00          | 1 500,00          | 1 200,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>          |    |    | <b>2 400,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>2 200,00</b>   |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b> |    |    | <b>2 400,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>2 200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>          |    |    | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 600,00</b>  | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 100,00</b>  | <b>-2 200,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b> |    |    | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 600,00</b>  | <b>-2 400,00</b>  | <b>-2 100,00</b>  | <b>-2 200,00</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000/810000                                      | Leistungserloese(Elternbeiträge)  | 3114                             | 13 |    | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          |
| 2/240000/811000                                      | Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. v.Sachen, Dienstbark.u.Baurechten                          | 3115                             | 14 |    | 4 800,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 2/240000/828000                                      | Rückersätze von Ausgaben - WIKI   | 3116                             | 18 |    | 28 500,00         | 28 500,00         | 28 500,00         | 28 500,00         | 28 500,00         |
| 2/240000/863000                                      | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern            | 3121                             | 15 |    | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 0,00              |
| 2/240000/871120                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben (Darlehenstilgung) | 3121                             | 33 |    | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000</b>   | <b>Kindergärten</b>              |    |    | <b>111 500,00</b> | <b>111 700,00</b> | <b>111 700,00</b> | <b>111 700,00</b> | <b>107 900,00</b> |



|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgute r des Av                      | 3221 | 23   |    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 1/240000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                      | 3221 | 23   |    | 1 400,00           | 1 400,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           |
| 1/240000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutsch eine                         | 3221 | 23   |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000/451000                                      | Brennstoffe   | 3221 | 23   |    | 3 500,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           |
| 1/240000/510000                                      | Geldbezeuge d. Vertragsbed. D. Verwaltung                   | 3211 | 20   |    | 17 500,00          | 18 000,00          | 18 000,00          | 18 000,00          | 19 000,00          |
| 1/240000/521000                                      | Gelbezüge für Arbeiter ganzjährig beschäftigt               | 3211 | 20   |    | 15 800,00          | 16 000,00          | 16 500,00          | 15 900,00          | 16 000,00          |
| 1/240000/580000                                      | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be ihilfen                      | 3212 | 20   |    | 1 300,00           | 1 500,00           | 1 600,00           | 1 600,00           | 1 600,00           |
| 1/240000/582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei t                            | 3212 | 20   |    | 6 800,00           | 6 800,00           | 6 800,00           | 7 000,00           | 7 000,00           |
| 1/240000/600000                                      | Strom   | 3222 | 24   |    | 1 000,00           | 1 100,00           | 1 100,00           | 1 300,00           | 1 300,00           |
| 1/240000/618000                                      | Instandh.V.Sonst.Anl.(Einricht ungen)                       | 3224 | 24   |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000/620000                                      | Transporte  | 3222 | 24   |    | 22 800,00          | 23 000,00          | 23 000,00          | 23 000,00          | 23 500,00          |
| 1/240000/631000                                      | Telefon   | 3222 | 24   |    | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 400,00             |
| 1/240000/728000                                      | Entgelt F.Sonst, Leistungen                                 | 3225 | 24   |    | 80 000,00          | 80 000,00          | 80 000,00          | 80 000,00          | 80 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                                  |      |      |    | <b>152 100,00</b>  | <b>153 700,00</b>  | <b>154 400,00</b>  | <b>154 200,00</b>  | <b>155 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                                  |      |      |    | <b>-40 600,00</b>  | <b>-42 000,00</b>  | <b>-42 700,00</b>  | <b>-42 500,00</b>  | <b>-48 000,00</b>  |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240100/301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 |    | 36 200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240100/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                  | 3514 | 1 55 |    | 163 800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergärten</b>                                  |      |      |    | <b>200 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/240100/010000                                      | Gebäude und Bauten  | 3413 | 1 40 |    | 200 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                  | 3614 | 65   |    | 106 200,00         | 107 200,00         | 108 100,00         | 109 100,00         | 110 200,00         |
| 1/240100/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                           | 3241 | 25   |    | 25 800,00          | 24 400,00          | 23 100,00          | 21 800,00          | 20 300,00          |
| 1/240100/729000                                      | Sonstige Ausgaben Pfarrkinderg.                             | 3225 | 24   |    | 1 900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kindergärten</b>                                  |      |      |    | <b>333 900,00</b>  | <b>131 600,00</b>  | <b>131 200,00</b>  | <b>130 900,00</b>  | <b>130 500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100 Kindergärten</b>                                  |      |      |    | <b>-133 900,00</b> | <b>-131 600,00</b> | <b>-131 200,00</b> | <b>-130 900,00</b> | <b>-130 500,00</b> |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergartenzufahrt</b>                                  |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240200/829900                                      | Sonstige Erträge  | 3116 | 1 18 |    | 8 600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergartenzufahrt</b>                           |      |      |    | <b>8 600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergartenzufahrt</b>                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/240200/002000                                      | Straßenbauten   | 3412 | 1  | 40 | 8 600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergartenzufahrt</b>                     |      |    |    | <b>8 600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240200 Kindergartenzufahrt</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240400</b>  | <b>Kindergarten Erstausrüstung</b>                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240400/829900                                      | Sonstige Erträge                                      | 3116 | 1  | 18 | 25 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240400 Kindergarten Erstausrüstung</b>             |      |    |    | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | 240 Kindergärten                                      |      |    |    | 345 100,00         | 111 700,00         | 111 700,00         | 111 700,00         | 107 900,00         |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                            |      |    |    | 345 100,00         | 111 700,00         | 111 700,00         | 111 700,00         | 107 900,00         |
| <b>240400</b>  | <b>Kindergarten Erstausrüstung</b>                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/240400/042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 3415 | 1  | 41 | 25 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400 Kindergarten Erstausrüstung</b>             |      |    |    | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240400 Kindergarten Erstausrüstung</b>             |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | 240 Kindergärten                                      |      |    |    | 519 600,00         | 285 300,00         | 285 600,00         | 285 100,00         | 286 400,00         |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                            |      |    |    | 519 600,00         | 285 300,00         | 285 600,00         | 285 100,00         | 286 400,00         |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                               |      |    |    | <b>-174 500,00</b> | <b>-173 600,00</b> | <b>-173 900,00</b> | <b>-173 400,00</b> | <b>-178 500,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                     |      |    |    | <b>-174 500,00</b> | <b>-173 600,00</b> | <b>-173 900,00</b> | <b>-173 400,00</b> | <b>-178 500,00</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>253</b>   | <b>Jugendverkehrserziehung</b>                        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>253000</b>  | <b>Jugendverkehrserziehung</b>                        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>253 Jugendverkehrserziehung</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>253000</b>  | <b>Jugendverkehrserziehung</b>                        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/253000/768000                                      | Sonstige laufende Transfer- zahlen an priv. Haushalte | 3234 |    | 27 | 900,00             | 1 000,00           | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>253 Jugendverkehrserziehung</b>                    |      |    |    | <b>900,00</b>      | <b>1 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>            |      |    |    | <b>900,00</b>      | <b>1 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    | <b>1 500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>253 Jugendverkehrserziehung</b>                    |      |    |    | <b>-900,00</b>     | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>            |      |    |    | <b>-900,00</b>     | <b>-1 000,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   | <b>-1 500,00</b>   |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                               |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                       |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/262000/400000                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                   | 3221   | 23 |    | 400,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/262000/600000                                      | Strom  | 3222   | 24 |    | 1 600,00         | 1 600,00         | 1 600,00         | 1 600,00         | 1 600,00         |
| 1/262000/619000                                      | Instandh.V.Sonderanlagen                                 | 3224   | 24 |    | 1 500,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                               |    |    | <b>3 500,00</b>  | <b>3 100,00</b>  | <b>3 100,00</b>  | <b>3 100,00</b>  | <b>3 100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                               |    |    | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 100,00</b> | <b>-3 100,00</b> | <b>-3 100,00</b> | <b>-3 100,00</b> |
| <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und –hallen</b>                          |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                          |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und –hallen</b>                  |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                          |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/265000/600000                                      | Strom  | 3222   | 24 |    | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 1/265000/613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen    | 3224   | 24 |    | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/265000/777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Org.ohne Erwerbzweck | 3434   | 44 |    | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und –hallen</b>                  |    |    | <b>1 000,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und –hallen</b>                  |    |    | <b>-1 000,00</b> | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/269000/811000                                      | Einnahmen Aus Vermietung u. Ve rpachtung                 | 3115   | 14 |    | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</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>  |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/269000/400000                                      | Materialien (soweit nicht zugeordnet)                       | 3221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/269000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren                                     | 3221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/269000/600000                                      | Strom-Stocksportanlage                                      | 3222 | 24    | 1 100,00          | 1 600,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          |
| 1/269000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                            | 3224 | 24    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/269000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                   | 3222 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/269000/700000                                      | Mietzinse   | 3223 | 24    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/269000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 3225 | 24    | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/269000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck | 3234 | 27    | 1 600,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 800,00          | 1 800,00          |
| 1/269000/777000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck   | 3434 | 44    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |       | <b>6 300,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 100,00</b>   | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>   |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>         |      |       | <b>10 800,00</b>  | <b>10 900,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 100,00</b>  | <b>11 100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |       | <b>-3 300,00</b>  | <b>-4 000,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>         |      |       | <b>-7 800,00</b>  | <b>-7 900,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 100,00</b>  | <b>-8 100,00</b>  |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</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>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                                      |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/273000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck | 3234 | 27    | 1 400,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                                  |      |       | <b>1 400,00</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>273 Volksbüchereien</b>                                  |      |       | <b>-1 400,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  | <b>-1 500,00</b>  |
| <b>279</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>279000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/279000/811000                                      | Mieteinnahmen (Mehrzwecks.)                                 | 3115 | 14    | 1 000,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |       | <b>1 000,00</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>1 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>      |      |       | <b>378 800,00</b> | <b>236 800,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>120 700,00</b> | <b>116 900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>279000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/279000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)                 | 3221 | 23    | 5 500,00           | 3 500,00           | 1 000,00           | 2 000,00           | 3 000,00           |
| 1/279000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutsch eine                    | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/279000/451000                                      | Brennstoffe  | 3221 | 23    | 15 000,00          | 15 000,00          | 16 000,00          | 16 000,00          | 17 000,00          |
| 1/279000/511000                                      | Geldbezeuge d. Vertragsbed.l.H andw.Verw.              | 3211 | 20    | 21 700,00          | 22 000,00          | 22 000,00          | 23 000,00          | 23 000,00          |
| 1/279000/521000                                      | Geldbezeuge d. Ganzj. Beschaeft.Arbeiter               | 3211 | 20    | 7 900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/279000/580000                                      | Dgb. Z. Ausgleichsfonds f. Fam .Beih.                  | 3212 | 20    | 1 200,00           | 1 300,00           | 1 300,00           | 1 000,00           | 1 300,00           |
| 1/279000/582000                                      | Sonst. Dgb. Z. Soz. Sicherheit                         | 3212 | 20    | 6 000,00           | 6 000,00           | 6 200,00           | 6 200,00           | 6 200,00           |
| 1/279000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    | 5 700,00           | 6 000,00           | 6 000,00           | 6 200,00           | 6 200,00           |
| 1/279000/614000                                      | Instandh. von Gebaeuden                                | 3224 | 24    | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 100,00           | 2 200,00           | 2 300,00           |
| 1/279000/616000                                      | Instandh.von Maschinen                                 | 3224 | 24    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/279000/618000                                      | Instandh. von Einrichtungen                            | 3224 | 24    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |       | <b>66 900,00</b>   | <b>57 700,00</b>   | <b>56 500,00</b>   | <b>58 500,00</b>   | <b>60 900,00</b>   |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |       | <b>68 300,00</b>   | <b>59 200,00</b>   | <b>58 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>   | <b>62 400,00</b>   |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |       | <b>821 700,00</b>  | <b>654 600,00</b>  | <b>545 600,00</b>  | <b>539 600,00</b>  | <b>545 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |       | <b>-65 900,00</b>  | <b>-56 200,00</b>  | <b>-55 000,00</b>  | <b>-57 000,00</b>  | <b>-59 400,00</b>  |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |       | <b>-67 300,00</b>  | <b>-57 700,00</b>  | <b>-56 500,00</b>  | <b>-58 500,00</b>  | <b>-60 900,00</b>  |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |       | <b>-442 900,00</b> | <b>-417 800,00</b> | <b>-417 600,00</b> | <b>-418 900,00</b> | <b>-428 300,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000/752000                                      | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gde.Verbände - fonds                                       | 3231   | 26 |    | 32 500,00         | 32 800,00         | 33 200,00         | 33 500,00         | 33 800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>32 500,00</b>  | <b>32 800,00</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>33 500,00</b>  | <b>33 800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>-32 500,00</b> | <b>-32 800,00</b> | <b>-33 200,00</b> | <b>-33 500,00</b> | <b>-33 800,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/322000/302000                                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331   | 3  | 33 | 19 500,00         | 19 500,00         | 19 500,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6/322000/829900                                      | Sonstige Erträge allg. Anteilsbetrag OH-AOH   | 3116   | 3  | 18 | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/322000/871210                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 3121   | 3  | 33 | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbzzweck   | 3234   | 27 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 5/322000/772120                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds   | 3431   | 3  | 43 | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>83 500,00</b>  | <b>83 800,00</b>  | <b>84 200,00</b>  | <b>34 500,00</b>  | <b>34 800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</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>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    | <b>-33 500,00</b> | <b>-33 800,00</b> | <b>-34 200,00</b> | <b>-34 500,00</b> | <b>-34 800,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|  |  | FH   |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                           |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| 2/361000/808000                                      | Veräußerung von Handelswaren - Gemeindechronik | 3116 | 16 |    | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>      |      |    |    | <b>200,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</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>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>      |      |    |    | <b>200,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <br>   |  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                           |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                           |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362000 Denkmalpflege</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>362 Denkmalpflege</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>200,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                           |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| 1/362000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00         | 300,00         |
| 1/362000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen               | 3224 | 24 |    | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362000 Denkmalpflege</b>                    |      |    |    | <b>600,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362000 Denkmalpflege</b>                    |      |    |    | <b>-600,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |
|  | <b>362 Denkmalpflege</b>                       |      |    |    | <b>600,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
|  | <b>36 Heimatspflege</b>                        |      |    |    | <b>600,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362 Denkmalpflege</b>                       |      |    |    | <b>-600,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |
|  | <b>36 Heimatspflege</b>                        |      |    |    | <b>-400,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| <br>   |  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>                                  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>              |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>              |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>          |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>39 Kultus</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>50 200,00</b> | <b>50 100,00</b> | <b>50 100,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

|                          |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>            | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/390000/777000          | Kapitaltransferzahlungen an private Org.ohne Erwerbszweck | 3434 | 44 |    | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                     |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                          | <b>39 Kultus</b>  |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                          | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                         |      |    |    | <b>84 300,00</b>  | <b>84 300,00</b>  | <b>84 600,00</b>  | <b>34 900,00</b>  | <b>35 200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                     |      |    |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|                          | <b>39 Kultus</b>  |      |    |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|                          | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                         |      |    |    | <b>-34 100,00</b> | <b>-34 200,00</b> | <b>-34 500,00</b> | <b>-34 800,00</b> | <b>-35 100,00</b> |



|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</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>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/419000/752000                                      | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gde. Verbände - fonds | 3231  | 26 |    | 369 000,00         | 400 000,00         | 400 000,00         | 400 000,00         | 400 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>369 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  |
|  | <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>369 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-369 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> |
|  | <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    | <b>-369 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/423000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen  | 3225  | 24 |    | 1 500,00           | 900,00             | 500,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |    | <b>1 500,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |    |    | <b>-1 500,00</b>   | <b>-900,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/429000/860100                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern              | 3121  | 15 |    | 9 000,00           | 9 000,00           | 9 000,00           | 9 000,00           | 9 000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren                                      | 3221 | 23    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 1/429000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                                      | 3225 | 24    | 4 000,00          | 4 100,00          | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 200,00          |
| 1/429000/757000                                      | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbsszweck | 3234 | 27    | 12 300,00         | 12 500,00         | 12 700,00         | 12 900,00         | 13 000,00         |
| 1/429000/757100                                      | Lfd. Transferz. An Caritas (Is gs)                           | 3234 | 27    | 13 000,00         | 13 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         | 15 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |       | <b>30 800,00</b>  | <b>31 100,00</b>  | <b>32 400,00</b>  | <b>32 600,00</b>  | <b>33 700,00</b>  |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                    |      |       | <b>32 300,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 900,00</b>  | <b>32 800,00</b>  | <b>33 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |       | <b>-21 800,00</b> | <b>-22 100,00</b> | <b>-23 400,00</b> | <b>-23 600,00</b> | <b>-24 700,00</b> |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                    |      |       | <b>-23 300,00</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>-23 900,00</b> | <b>-23 800,00</b> | <b>-24 900,00</b> |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 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>43 Jugendwohlfahrt</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> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/439000/768000                                      | Sonst.Lfd.Transferz.An Priv.Hh.( Badek.)                     | 3234 | 27    | 900,00            | 600,00            | 500,00            | 400,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |       | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                    |      |       | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |       | <b>-900,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                    |      |       | <b>-900,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                                |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>                       |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>              |      |       | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/469000/728000                                      | Entg.F sonst. Leistungen (Ver. Tagesm.)         | 3225 | 24 |    | 1 600,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469 Sonstige Maßnahmen</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>    |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</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>    |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |    |    | <b>403 800,00</b>  | <b>433 600,00</b>  | <b>434 400,00</b>  | <b>434 200,00</b>  | <b>435 400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469 Sonstige Maßnahmen</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>   |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</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>   |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |    |    | <b>-394 800,00</b> | <b>-424 600,00</b> | <b>-425 400,00</b> | <b>-425 200,00</b> | <b>-426 400,00</b> |

|  | MVAG  | VC                               | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                           |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522</b>                                    | <b>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>Reinhaltung der Luft</b>                   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000/778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 3434                             | 44 | 11 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522</b>                                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |    | <b>11 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>522</b>                                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |    | <b>-11 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52</b>                                     | <b>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> |   |                                  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                       | 3225                             | 24 | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|  | <b>52</b>                                     | <b>Umweltschutz</b>              |    | <b>19 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>-8 000,00</b>  |
|  | <b>52</b>                                     | <b>Umweltschutz</b>              |    | <b>-19 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</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</b>                                    | <b>Rettungsdienste</b>           |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>53</b>                                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>5</b>                                      | <b>Gesundheit</b>                |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000/751000                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 3231 | 26 |    | 12 100,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                         |      |    |    | <b>12 100,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                |      |    |    | <b>12 100,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                                |      |    |    | <b>31 100,00</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>530 Rettungsdienste</b>                         |      |    |    | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                |      |    |    | <b>-12 100,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-12 000,00</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                                |      |    |    | <b>-31 100,00</b> | <b>-32 000,00</b> | <b>-32 000,00</b> | <b>-32 000,00</b> | <b>-32 000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/612000/816209                                      | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen - Vergütungen | 3114 | 13 |    | 22 400,00          | 22 400,00          | 22 400,00          | 22 400,00          | 22 400,00          |
| 2/612000/828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 3116 | 18 |    | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           |
| 2/612000/863000                                      | Laufende Transferzahlungen von sonst. Träger des öff. Rechts   | 3121 | 15 |    | 13 000,00          | 13 000,00          | 13 000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2/612000/868000                                      | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten             | 3124 | 16 |    | 1 000,00           | 2 500,00           | 2 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                  |      |    |    | <b>40 400,00</b>   | <b>41 900,00</b>   | <b>41 400,00</b>   | <b>27 400,00</b>   | <b>27 400,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                     | 3614 | 65 |    | 5 700,00           | 18 800,00          | 19 300,00          | 19 800,00          | 20 300,00          |
| 1/612000/346170                                      | Investitionsdarlehen Unterer Kornweg                           | 3614 | 65 |    | 11 800,00          | 11 900,00          | 12 000,00          | 12 100,00          | 12 200,00          |
| 1/612000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Av                          | 3221 | 23 |    | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           | 1 000,00           |
| 1/612000/413000                                      | Ankauf von Handelswaren-Gutscheine                             | 3221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/612000/452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23 |    | 4 000,00           | 4 500,00           | 4 500,00           | 4 500,00           | 4 500,00           |
| 1/612000/511000                                      | Geldbezüge d. Vertragsbed.l.H andw.Verw.                       | 3211 | 20 |    | 94 000,00          | 95 000,00          | 96 000,00          | 97 000,00          | 98 000,00          |
| 1/612000/565000                                      | Mehrleistungsverg./Überstunden                                 | 3211 | 20 |    | 4 800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/580000                                      | Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Beihilfen                          | 3212 | 20 |    | 3 800,00           | 3 900,00           | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           |
| 1/612000/582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit                                | 3212 | 20 |    | 20 100,00          | 20 200,00          | 20 700,00          | 21 000,00          | 21 000,00          |
| 1/612000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24 |    | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/612000/611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                              | 3224 | 24 |    | 10 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00           | 7 000,00           | 6 000,00           |
| 1/612000/611100                                      | Instandhaltung Katastrophenschäden                             | 3224 | 24 |    | 5 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 3224 | 24 |    | 6 500,00           | 2 000,00           | 1 000,00           | 5 000,00           | 2 000,00           |
| 1/612000/650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                              | 3241 | 25 |    | 1 700,00           | 5 200,00           | 4 600,00           | 4 200,00           | 3 700,00           |
| 1/612000/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden Unterer Kornweg                      | 3241 | 25 |    | 700,00             | 600,00             | 500,00             | 400,00             | 300,00             |
| 1/612000/659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 3244 | 24 |    | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen  | 3225 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                  |      |    |    | <b>170 400,00</b>  | <b>170 400,00</b>  | <b>170 900,00</b>  | <b>177 300,00</b>  | <b>174 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                  |      |    |    | <b>-130 000,00</b> | <b>-128 500,00</b> | <b>-129 500,00</b> | <b>-149 900,00</b> | <b>-146 900,00</b> |
| <b>612010</b>  | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b>                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612010/829900                                      | Sonstige Erträge   | 3116 | 18 |    | 2 100,00           | 7 900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612010 Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b>                    |      |    |    | <b>2 100,00</b>    | <b>7 900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG                                       | VC                                   | QU | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|--|--------------------------------------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH   |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>612010</b>  | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b>       |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/612010/002000                                      | Straßenbauten                              |                                      |    | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612010</b>                              | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b> |    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>612010</b>                              | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2</b> |    | <b>-7 900,00</b>  | <b>7 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612020</b>  | <b>Brücke Lindewirt</b>                    |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/612020/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen |                                      |    | 130 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612020</b>                              | <b>Brücke Lindewirt</b>              |    | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612020</b>  | <b>Brücke Lindewirt</b>                    |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/612020/005000                                      | Anlagen zu Straßenbauten                   |                                      |    | 130 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612020</b>                              | <b>Brücke Lindewirt</b>              |    | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>612020</b>                              | <b>Brücke Lindewirt</b>              |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612600</b>  | <b>Asphaltierung Naasgraben</b>            |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/612600/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen |                                      |    | 80 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612600</b>                              | <b>Asphaltierung Naasgraben</b>      |    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612600</b>  | <b>Asphaltierung Naasgraben</b>            |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/612600/002000                                      | Straßenbauten                              |                                      |    | 80 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612600</b>                              | <b>Asphaltierung Naasgraben</b>      |    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>612600</b>                              | <b>Asphaltierung Naasgraben</b>      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>612700</b>  | <b>Vermessung Gemeindewege</b>             |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/612700/829900                                      | Sonstige Erträge                           |                                      |    | 0,00              | 25 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612700</b>                              | <b>Vermessung Gemeindewege</b>       |    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>612</b>                                 | <b>Gemeindestraßen</b>               |    | <b>252 500,00</b> | <b>74 800,00</b> | <b>41 400,00</b> | <b>27 400,00</b> | <b>27 400,00</b> |

|  |   |                                  | MVAG VC QU | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|----------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                                  | FH         |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>612700</b>  | <b>Vermessung Gemeindewege</b>                              |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| 5/612700/002000                                      | Straßenbauten   |                                  | 3412 1 40  | 25 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612700</b>   | <b>Vermessung Gemeindewege</b>   |            | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>612700</b>   | <b>Vermessung Gemeindewege</b>   |            | <b>-25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>           |            | <b>415 400,00</b>  | <b>170 400,00</b> | <b>170 900,00</b>  | <b>177 300,00</b>  | <b>174 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>           |            | <b>-162 900,00</b> | <b>-95 600,00</b> | <b>-129 500,00</b> | <b>-149 900,00</b> | <b>-146 900,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                            |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                            |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| 6/616000/301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                  | 3331 1 33  | 259 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/616000/829900                                      | Sonstige Erträge  |                                  | 3116 1 18  | 64 900,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |            | <b>323 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>61</b>   | <b>Straßenbau</b>                |            | <b>576 400,00</b>  | <b>74 800,00</b>  | <b>41 400,00</b>   | <b>27 400,00</b>   | <b>27 400,00</b>   |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                            |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| 5/616000/002000                                      | Radfahrwege - Gehwege                                       |                                  | 3412 1 40  | 323 900,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b> |            | <b>323 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>61</b>   | <b>Straßenbau</b>                |            | <b>739 300,00</b>  | <b>170 400,00</b> | <b>170 900,00</b>  | <b>177 300,00</b>  | <b>174 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616</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>61</b>   | <b>Straßenbau</b>                |            | <b>-162 900,00</b> | <b>-95 600,00</b> | <b>-129 500,00</b> | <b>-149 900,00</b> | <b>-146 900,00</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                                      |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                                    |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>                                    |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>         |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>           |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>                                    |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |            |                    |                   |                    |                    |                    |
| 1/633000/613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen       |                                  | 3224 24    | 500,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>         |            | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>           |            | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>         |            | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>           |            | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



|  | MVAG   | VC   | QU | VA 2023         | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--|--|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | FH   |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b> |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun</b> |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun</b> |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1/640000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsguete r des Av                          | 3221   | 23 | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</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>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> |    | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |
| <b>649</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649</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>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                                    |    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1/649000/619000                                      | Instandhaltung Wartehaeuschen                                    | 3224   | 24 | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>   | <b>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>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                                    |    | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>649</b>   | <b>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>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                                    |    | <b>-600,00</b>  | <b>-600,00</b>  | <b>-600,00</b>  | <b>-600,00</b>  | <b>-600,00</b>  |
| <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                       |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                       |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                       |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/680000/829000                                      | Sonstige Erträge   | 3116   | 18 | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</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> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|---|------|------|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |      |    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                          |      |      |    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 1/680000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Breitband)                        | 3225 | 24   |    | 1 500,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/680000/775100                                      | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3433 | 3 44 |    | 41 700,00          | 41 700,00         | 41 700,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680000 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                   |      |      |    | <b>43 200,00</b>   | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>680000 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                   |      |      |    | <b>-40 200,00</b>  | <b>-38 700,00</b> | <b>-38 700,00</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    |
| <b>680100</b>  | <b>Breitband Austira 2030</b>                                       |      |      |    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 6/680100/829900                                      | Sonstige Erträge  | 3116 | 3 18 |    | 41 700,00          | 41 700,00         | 41 700,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680100 Breitband Austira 2030</b>                                |      |      |    | <b>41 700,00</b>   | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                      |      |      |    | <b>44 700,00</b>   | <b>44 700,00</b>  | <b>44 700,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                       |      |      |    | <b>44 700,00</b>   | <b>44 700,00</b>  | <b>44 700,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |      |      |    | <b>621 100,00</b>  | <b>119 500,00</b> | <b>86 100,00</b>   | <b>30 400,00</b>   | <b>30 400,00</b>   |
| <b>680100</b>  | <b>Breitband Austira 2030</b>                                       |      |      |    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680100 Breitband Austira 2030</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>680100 Breitband Austira 2030</b>                                |      |      |    | <b>41 700,00</b>   | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                      |      |      |    | <b>43 200,00</b>   | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                       |      |      |    | <b>43 200,00</b>   | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |      |      |    | <b>783 600,00</b>  | <b>212 700,00</b> | <b>213 200,00</b>  | <b>177 900,00</b>  | <b>174 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                      |      |      |    | <b>1 500,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>                       |      |      |    | <b>1 500,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                            |      |      |    | <b>-162 500,00</b> | <b>-93 200,00</b> | <b>-127 100,00</b> | <b>-147 500,00</b> | <b>-144 500,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>710000</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>710000</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/710000/778000                                      |  | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                  | 3434 | 44 | 2 500,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |      |    | <b>2 500,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |    | <b>2 500,00</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>710</b>   | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                 |      |    | <b>-2 500,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |    | <b>-2 500,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                    |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                    |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/742000/617000                                      |  | Instandhaltung v. Fahrzeugen                                   | 3224 | 24 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/742000/726000                                      |  | Mitgliedsbeitrag Maschinenring                                 | 3225 | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/742000/757000                                      |  | Laufende Transferzahlungen an private Org.ohne Erwerbzzweck    | 3234 | 27 | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          |
| 1/742000/768000                                      |  | Geldzuwendungen(Besamungszusch .,Sprungg.                      | 3234 | 27 | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    |      |    | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  |
|  | <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        |      |    | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  | <b>16 900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                    |      |    | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> |
|  | <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        |      |    | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> | <b>-16 900,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC   | QU | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|---|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH  |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                  |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                  |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>        |      |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>   | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                      |      |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                  |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/771000/611000                                      | San.u.Instandh.Raabklamm  | 3224  | 24   |    | 3 500,00         | 1 100,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 1/771000/726000                                      | Mitgliedsbeitraege (Fv-Verband )                                    | 3225  | 24   |    | 1 200,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>        |      |    | <b>4 700,00</b>  | <b>2 400,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  |
|  | <b>77</b>   | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                      |      |    | <b>4 700,00</b>  | <b>2 400,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>2 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>        |      |    | <b>-4 700,00</b> | <b>-2 400,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> |
|  | <b>77</b>   | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                      |      |    | <b>-4 700,00</b> | <b>-2 400,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> | <b>-2 300,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                  |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>780</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</b> |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>780000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</b> |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6/780000/829900                                      | Sonstige Erträge  | 3116  | 3 18 |    | 20 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>780</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un</b> |      |    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>780000</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</b> |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5/780000/775100                                      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen                          | 3433  | 3 44 |    | 20 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>780</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un</b> |      |    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>780</b>  | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un</b> |      |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>      |

|  | MVAG   | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                     |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000/775000                                      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzunt.) | 3433   | 44 | 4 000,00          | 4 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    | <b>-4 000,00</b>  | <b>-4 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/789000/861160                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       | 3121   | 15 | 6 800,00          | 6 800,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    | <b>6 800,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    | <b>26 800,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    | <b>26 800,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000/754100                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts       | 3231   | 26 | 6 800,00          | 7 000,00          | 7 100,00          | 7 100,00          | 7 100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    | <b>6 800,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 100,00</b>   | <b>7 100,00</b>   | <b>7 100,00</b>   |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    | <b>30 800,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>12 100,00</b>  | <b>12 100,00</b>  | <b>12 100,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    | <b>54 900,00</b>  | <b>32 300,00</b>  | <b>33 300,00</b>  | <b>33 300,00</b>  | <b>33 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    | <b>-4 000,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    | <b>-28 100,00</b> | <b>-25 500,00</b> | <b>-25 300,00</b> | <b>-25 300,00</b> | <b>-25 300,00</b> |

|  |   |  | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000/459000                                      | Sonstige Verbrausgueter (Z.B.S treusand)                                    |  | 3221 | 23 |    | 20 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         |
| 1/814000/617000                                      | Instandh. von Fahrzeugen  |  | 3224 | 24 |    | 3 000,00          | 2 000,00          | 1 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 1/814000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen   |  | 3225 | 24 |    | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>58 000,00</b>  | <b>58 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>59 000,00</b>  | <b>59 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>-58 000,00</b> | <b>-58 000,00</b> | <b>-57 000,00</b> | <b>-59 000,00</b> | <b>-59 000,00</b> |
|  | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>58 000,00</b>  | <b>58 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>59 000,00</b>  | <b>59 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                      |      |    |    | <b>-58 000,00</b> | <b>-58 000,00</b> | <b>-57 000,00</b> | <b>-59 000,00</b> | <b>-59 000,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/816000/828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen  |  | 3116 | 18 |    | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |    |    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000/600000                                      | Strom   |  | 3222 | 24 |    | 5 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 1/816000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlag en   |  | 3224 | 24 |    | 2 000,00          | 2 200,00          | 2 200,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |    |    | <b>7 500,00</b>   | <b>8 700,00</b>   | <b>8 700,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>65 500,00</b>  | <b>66 700,00</b>  | <b>65 700,00</b>  | <b>69 000,00</b>  | <b>69 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |      |    |    | <b>-6 700,00</b>  | <b>-8 700,00</b>  | <b>-8 700,00</b>  | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |    |    | <b>-64 700,00</b> | <b>-66 700,00</b> | <b>-65 700,00</b> | <b>-69 000,00</b> | <b>-69 000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <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>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000 Grundbesitz</b>                            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                   |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/840000/710000                                      | Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag              | 3225 | 24 |    | 200,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/840000/726000                                      | Mitgliedsbeitrag WV Almenland                        | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/840000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 3225 | 24 |    | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>                            |      |    |    | <b>5 300,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>840000 Grundbesitz</b>                            |      |    |    | <b>-5 300,00</b>  | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>840200</b>  | <b>Grundkauf Wald 2023</b>                           |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/840200/829900                                      | Sonstige Erträge                                     | 3116 | 1  | 18 | 40 200,00         | 19 800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840200 Grundkauf Wald 2023</b>                    |      |    |    | <b>40 200,00</b>  | <b>19 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>                               |      |    |    | <b>40 200,00</b>  | <b>19 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    |    | <b>40 200,00</b>  | <b>19 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>840200</b>  | <b>Grundkauf Wald 2023</b>                           |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/840200/001000                                      | Unbebaute Grundstücke                                | 3412 | 1  | 40 | 60 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840200 Grundkauf Wald 2023</b>                    |      |    |    | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>840200 Grundkauf Wald 2023</b>                    |      |    |    | <b>-19 800,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>840 Grundbesitz</b>                               |      |    |    | <b>65 300,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    |    | <b>65 300,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                               |      |    |    | <b>-25 100,00</b> | <b>19 600,00</b> | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    |    | <b>-25 100,00</b> | <b>19 600,00</b> | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</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>     |  |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/850000/852000                                      | Wasserverbrauchsgebuehren                            | 3113 | 12 |    | 39 600,00         | 47 500,00        | 48 000,00        | 48 500,00        | 48 900,00        |
| 2/850000/852100                                      | Wasserv.Gebühren Mortantsch+WG                       | 3113 | 12 |    | 9 000,00          | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>          |      |    |    | <b>48 600,00</b>  | <b>56 500,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>57 500,00</b> | <b>57 900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|---|------|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/850000/346170                                      | Investitionsdarlehen Unterer Kornweg  | 3614 | 65   |    | 5 000,00          | 5 100,00         | 5 100,00         | 5 200,00         | 5 200,00         |
| 1/850000/413000                                      | Handelsware,Ankauf von Wasser   | 3221 | 23   |    | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 1/850000/612000                                      | Instandhaltung V.Wasseranlagen  | 3224 | 24   |    | 4 000,00          | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| 1/850000/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden Unterer Kornweg   | 3241 | 25   |    | 300,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 100,00           |
| 1/850000/659000                                      | Geldverkehrsspesen  | 3244 | 24   |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/850000/700000                                      | Miete f. Hochbehälter   | 3223 | 24   |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/850000/720109                                      | Vergütungen   | 3225 | 24   |    | 3 600,00          | 3 600,00         | 3 600,00         | 3 600,00         | 3 600,00         |
| 1/850000/720209                                      | Vergütungen   | 3225 | 24   |    | 7 200,00          | 7 200,00         | 7 200,00         | 7 200,00         | 7 200,00         |
| 1/850000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen   | 3225 | 24   |    | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 1/850000/729910                                      | Sonstige Aufwendungen   | 3225 | 24   |    | 24 300,00         | 6 800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>   |      |      |    | <b>48 600,00</b>  | <b>31 100,00</b> | <b>24 300,00</b> | <b>24 400,00</b> | <b>24 300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>25 400,00</b> | <b>32 700,00</b> | <b>33 100,00</b> | <b>33 600,00</b> |
| <b>850100</b>  | <b>Wasserversorgung Affental</b>  |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/850100/307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34 |    | 1 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850100 Wasserversorgung Affental</b>   |      |      |    | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850100</b>  | <b>Wasserversorgung Affental</b>  |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/850100/004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 | 1 40 |    | 30 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850100 Wasserversorgung Affental</b>   |      |      |    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>850100 Wasserversorgung Affental</b>   |      |      |    | <b>-29 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850200</b>  | <b>Wasserzählertausch</b>   |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/850200/829900                                      | Sonstige Erträge  | 3116 | 1 18 |    | 4 500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850200 Wasserzählertausch</b>  |      |      |    | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>850200</b>  | <b>Wasserzählertausch</b>   |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/850200/042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 1 41 |    | 4 500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850200 Wasserzählertausch</b>  |      |      |    | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>850200 Wasserzählertausch</b>  |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850300</b>             | <b>Notwasseranschluss Dürntal</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850300/307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1  | 34 | 3 400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/850300/829900           | Sonstige Erträge  | 3116 | 1  | 18 | 19 800,00         | 6 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850300 Notwasseranschluss Dürntal</b>  |      |    |    | <b>23 200,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |    |    | <b>77 300,00</b>  | <b>63 300,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>57 500,00</b>  | <b>57 900,00</b>  |
| <b>850300</b>             | <b>Notwasseranschluss Dürntal</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850300/004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 | 1  | 40 | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850300 Notwasseranschluss Dürntal</b>  |      |    |    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>850300 Notwasseranschluss Dürntal</b>  |      |    |    | <b>-6 800,00</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |    |    | <b>113 100,00</b> | <b>31 100,00</b>  | <b>24 300,00</b>  | <b>24 400,00</b>  | <b>24 300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |    |    | <b>-35 800,00</b> | <b>32 200,00</b>  | <b>32 700,00</b>  | <b>33 100,00</b>  | <b>33 600,00</b>  |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000/300200           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3331 |    | 33 | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 2/851000/307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1  | 34 | 5 100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000/850000           | Kanalisationsbeiträge   | 3111 |    | 10 | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 2/851000/852000           | Benutzungsgebühren  | 3113 |    | 12 | 220 800,00        | 223 000,00        | 225 200,00        | 227 500,00        | 229 800,00        |
| 2/851000/860000           | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern                                      | 3121 |    | 15 | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>245 200,00</b> | <b>250 300,00</b> | <b>252 500,00</b> | <b>254 800,00</b> | <b>257 100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000/340000                                      | Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern  | 3611 | 64    | 19 500,00         | 10 900,00         | 11 100,00         | 11 400,00         | 11 600,00         |
| 1/851000/346100                                      | Invest.Darl. von Finanzuntern. (Kreditinst.,VersG.,r.selb.Pk)                                     | 3614 | 65    | 5 500,00          | 5 700,00          | 5 800,00          | 6 000,00          | 6 100,00          |
| 1/851000/346120                                      | Tilgung Darlehen Ba 04  | 3614 | 65    | 13 400,00         | 13 400,00         | 13 400,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/346130                                      | Tilgung Ba 05 Naasgraben  | 3614 | 65    | 22 700,00         | 23 000,00         | 23 200,00         | 11 700,00         | 0,00              |
| 1/851000/346140                                      | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten KA.Weiz-Ansch   | 3614 | 65    | 10 300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/346160                                      | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten BA 06   | 3614 | 65    | 37 500,00         | 37 900,00         | 38 400,00         | 38 900,00         | 39 400,00         |
| 1/851000/346170                                      | Investitionsdarlehen Unterer Kornweg  | 3614 | 65    | 5 900,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 100,00          | 6 100,00          |
| 1/851000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)  | 3221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851000/600000                                      | Strom   | 3222 | 24    | 2 200,00          | 3 100,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 1/851000/612000                                      | Instandh. v. Kanalisationsanla gen  | 3224 | 24    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/851000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 3224 | 24    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/631000                                      | Telefon, Telgraf, Telex   | 3222 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000/650700                                      | Zinsen f. Darlehen BA 01 + 02   | 3241 | 25    | 4 500,00          | 3 900,00          | 3 600,00          | 3 100,00          | 2 800,00          |
| 1/851000/650720                                      | Zinsen Darlehen Ba 04   | 3241 | 25    | 700,00            | 400,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/650730                                      | Zinsen Ba 05 Naasgraben   | 3241 | 25    | 800,00            | 500,00            | 300,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/851000/650740                                      | Zinsen für Finanzschulden Inland KA Weiz-Anschl.  | 3241 | 25    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/650760                                      | Zinsen für Finanzschulden Inland BA 06  | 3241 | 25    | 9 700,00          | 9 200,00          | 8 700,00          | 8 300,00          | 7 800,00          |
| 1/851000/650770                                      | Zinsen für Finanzschulden Unterer Kornweg   | 3241 | 25    | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
| 1/851000/659000                                      | Geldverkehrsspesen  | 3244 | 24    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/720109                                      | Vergütungen Verwaltung  | 3225 | 24    | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          |
| 1/851000/720209                                      | Vergütungen Gemeindearbeiter  | 3225 | 24    | 12 200,00         | 12 200,00         | 12 200,00         | 12 200,00         | 12 200,00         |
| 1/851000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen   | 3225 | 24    | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 96 000,00         | 96 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |       | <b>248 800,00</b> | <b>228 900,00</b> | <b>228 500,00</b> | <b>204 400,00</b> | <b>192 500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |       | <b>-3 600,00</b>  | <b>21 400,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>50 400,00</b>  | <b>64 600,00</b>  |
| <b>851200</b>  | <b>Kanal Schulweg 2022</b>  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851200/307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851200/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3514 | 1 55  | 100 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851200 Kanal Schulweg 2022</b>   |      |       | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       | <b>355 200,00</b> | <b>250 300,00</b> | <b>252 500,00</b> | <b>254 800,00</b> | <b>257 100,00</b> |

|  |                                     |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|-------------------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                     |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851200</b>  | <b>Kanal Schulweg 2022</b>          |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851200</b>                       | <b>Kanal Schulweg 2022</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>851200</b>                       | <b>Kanal Schulweg 2022</b>              |      |    |    | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>851</b>                          | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |    |    | <b>248 800,00</b> | <b>228 900,00</b> | <b>228 500,00</b> | <b>204 400,00</b> | <b>192 500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>                          | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |      |    |    | <b>106 400,00</b> | <b>21 400,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>50 400,00</b>  | <b>64 600,00</b>  |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/852000/808000                                      | Veräußerung von Altmaterial         |   | 3116 | 16 |    | 8 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |
| 2/852000/816000                                      | Kostenersatz                        |   | 3114 | 13 |    | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         |
| 2/852000/829000                                      | Sonstige Einnahmen                  |   | 3116 | 18 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/852000/852000                                      | Beseitigungsgebuehren(Muellabf uhr) |   | 3113 | 12 |    | 81 600,00         | 82 400,00         | 83 200,00         | 84 100,00         | 84 900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852000</b>                       | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>     |      |    |    | <b>105 800,00</b> | <b>107 600,00</b> | <b>108 400,00</b> | <b>109 300,00</b> | <b>110 100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC   | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/852000/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen    | 3614 | 65   |    | 0,00              | 15 700,00         | 16 100,00         | 16 500,00         | 17 000,00         |
| 1/852000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Av         | 3221 | 23   |    | 1 000,00          | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/852000/400100                                      | Materialien (Soweit nicht Zug eordnet)        | 3221 | 23   |    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 1/852000/413000                                      | Ankauf v. Handelswaren (Muells aecke)         | 3221 | 23   |    | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          |
| 1/852000/452000                                      | Treibstoffe                                   | 3221 | 23   |    | 5 000,00          | 5 100,00          | 5 100,00          | 5 200,00          | 5 200,00          |
| 1/852000/452100                                      | Treibstoffe                                   | 3221 | 23   |    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 3 100,00          |
| 1/852000/600000                                      | Strom   | 3222 | 24   |    | 900,00            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/852000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                 | 3224 | 24   |    | 8 000,00          | 3 300,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 1/852000/617100                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                 | 3224 | 24   |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/852000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlag en             | 3224 | 24   |    | 1 000,00          | 500,00            | 500,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/852000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                     | 3222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/852000/650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro             | 3241 | 25   |    | 0,00              | 4 500,00          | 4 100,00          | 3 700,00          | 3 200,00          |
| 1/852000/700000                                      | Miete ASZ Gebäude                             | 3223 | 24   |    | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 1/852000/710000                                      | Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag       | 3225 | 24   |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/852000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24   |    | 6 000,00          | 6 100,00          | 6 100,00          | 6 200,00          | 6 200,00          |
| 1/852000/720109                                      | Vergütungen Verwaltung                        | 3225 | 24   |    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 1/852000/720209                                      | Vergütungen Gemeindearbeiter                  | 3225 | 24   |    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 1/852000/728000                                      | Entg.F.Sonst.Leistungen                       | 3225 | 24   |    | 70 000,00         | 70 700,00         | 71 400,00         | 72 100,00         | 72 800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>    |      |      |    | <b>108 100,00</b> | <b>124 200,00</b> | <b>124 800,00</b> | <b>125 900,00</b> | <b>126 600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>    |      |      |    | <b>-2 300,00</b>  | <b>-16 600,00</b> | <b>-16 400,00</b> | <b>-16 600,00</b> | <b>-16 500,00</b> |
| <b>852100</b>  | <b>ASZ Mitarbeiterraum</b>                    |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852100 ASZ Mitarbeiterraum</b>             |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>852100</b>  | <b>ASZ Mitarbeiterraum</b>                    |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/852100/010000                                      | Gebäude und Bauten                            | 3413 | 1 40 |    | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852100 ASZ Mitarbeiterraum</b>             |      |      |    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>852100 ASZ Mitarbeiterraum</b>             |      |      |    | <b>-20 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>852200</b>  | <b>Traktorkauf</b>                            |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/852200/346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen    | 3514 | 1 55 |    | 177 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852200 Traktorkauf</b>                     |      |      |    | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   |   | MVAG | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>852200</b>  | <b>Traktorkauf</b>                        |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/852200/040000                                      | Fahrzeuge                                 |   | 3414 | 1  | 41 | 177 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852200</b>                             | <b>Traktorkauf</b>                            |      |    |    | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>852200</b>                             | <b>Traktorkauf</b>                            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>852300</b>  | <b>ASZ Überwachung</b>                    |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852300</b>                             | <b>ASZ Überwachung</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>852</b>                                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |      |    |    | <b>282 800,00</b> | <b>107 600,00</b> | <b>108 400,00</b> | <b>109 300,00</b> | <b>110 100,00</b> |
|  | <b>85</b>                                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>715 300,00</b> | <b>421 200,00</b> | <b>417 900,00</b> | <b>421 600,00</b> | <b>425 100,00</b> |
|  | <b>8</b>                                  | <b>Dienstleistungen</b>                       |      |    |    | <b>756 300,00</b> | <b>441 000,00</b> | <b>417 900,00</b> | <b>421 600,00</b> | <b>425 100,00</b> |
| <b>852300</b>  | <b>ASZ Überwachung</b>                    |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/852300/042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung |   | 3415 | 1  | 41 | 2 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852300</b>                             | <b>ASZ Überwachung</b>                        |      |    |    | <b>2 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>852300</b>                             | <b>ASZ Überwachung</b>                        |      |    |    | <b>-2 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>852</b>                                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |      |    |    | <b>307 700,00</b> | <b>124 200,00</b> | <b>124 800,00</b> | <b>125 900,00</b> | <b>126 600,00</b> |
|  | <b>85</b>                                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>669 600,00</b> | <b>384 200,00</b> | <b>377 600,00</b> | <b>354 700,00</b> | <b>343 400,00</b> |
|  | <b>8</b>                                  | <b>Dienstleistungen</b>                       |      |    |    | <b>800 400,00</b> | <b>451 100,00</b> | <b>443 500,00</b> | <b>423 900,00</b> | <b>412 600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852</b>                                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |      |    |    | <b>-24 900,00</b> | <b>-16 600,00</b> | <b>-16 400,00</b> | <b>-16 600,00</b> | <b>-16 500,00</b> |
|  | <b>85</b>                                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>45 700,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>40 300,00</b>  | <b>66 900,00</b>  | <b>81 700,00</b>  |
|  | <b>8</b>                                  | <b>Dienstleistungen</b>                       |      |    |    | <b>-44 100,00</b> | <b>-10 100,00</b> | <b>-25 600,00</b> | <b>-2 300,00</b>  | <b>12 500,00</b>  |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/910000/823000                                      | Habenzinsen  | 3131  | 14 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000/650000                                      | Sonstige Zinsen - Inland   | 3241  | 25 |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 1/910000/659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 3244  | 24 |    | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |    |    | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 300,00</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |    |    | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |    |    | <b>-3 900,00</b>  | <b>-3 900,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |    |    | <b>-3 900,00</b>  | <b>-3 900,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 100,00</b>  | <b>-4 200,00</b>  |
| <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 V.D.Land-U.Forstw. Betrieben                               | 3111  | 10 |    | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          |
| 2/920000/831000                                      | Grundsteuer von Den Grundstuec ken                                     | 3111  | 10 |    | 68 000,00         | 68 000,00         | 69 000,00         | 69 000,00         | 69 000,00         |
| 2/920000/833000                                      | Kommunalsteuer   | 3111  | 10 |    | 480 000,00        | 501 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        |
| 2/920000/838000                                      | Hundeabgabe  | 3111  | 10 |    | 4 000,00          | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 2/920000/850000                                      | Bauabgabe  | 3111  | 10 |    | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 2/920000/856000                                      | Verwaltungsabgaben,Allgemein,  | 3111  | 10 |    | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 2/920000/857000                                      | Kommissionsgebuehren   | 3111  | 10 |    | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |    |    | <b>571 800,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 800,00</b> | <b>592 800,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                 |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |    |    | <b>571 800,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 900,00</b> | <b>592 800,00</b> | <b>592 800,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921</b>                | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>             | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/921000/834000           | Gemeindeanteil A.D.Fremdenverk ehrensabgabe                             | 3111 | 10 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>              |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>921000</b>             | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</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 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>              |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <br>                      |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924</b>                | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>             | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000/837100           | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 3111 | 10 |    | 2 500,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                            |      |    |    | <b>2 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
| <b>924000</b>             | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</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 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                            |      |    |    | <b>2 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
| <br>                      |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925</b>                | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>             |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000/859100           | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                                     | 3112 | 11 |    | 1 329 700,00        | 1 409 000,00        | 1 472 900,00        | 1 534 200,00        | 1 650 000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>           |      |    |    | <b>1 329 700,00</b> | <b>1 409 000,00</b> | <b>1 472 900,00</b> | <b>1 534 200,00</b> | <b>1 650 000,00</b> |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>   |      |    |    | <b>1 904 200,00</b> | <b>2 004 100,00</b> | <b>2 068 000,00</b> | <b>2 129 200,00</b> | <b>2 245 000,00</b> |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>             |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>           |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</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>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>           |      |    |    | <b>1 329 700,00</b> | <b>1 409 000,00</b> | <b>1 472 900,00</b> | <b>1 534 200,00</b> | <b>1 650 000,00</b> |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>   |      |    |    | <b>1 904 200,00</b> | <b>2 004 100,00</b> | <b>2 068 000,00</b> | <b>2 129 200,00</b> | <b>2 245 000,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>Landesumlage</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>Umlagen</b>                                 |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                                  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/930000/751120                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 3231   | 26 |    | 118 400,00         | 120 000,00         | 121 000,00         | 122 000,00         | 123 000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                            |    |    | <b>118 400,00</b>  | <b>120 000,00</b>  | <b>121 000,00</b>  | <b>122 000,00</b>  | <b>123 000,00</b>  |
|  | <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                 |    |    | <b>118 400,00</b>  | <b>120 000,00</b>  | <b>121 000,00</b>  | <b>122 000,00</b>  | <b>123 000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                            |    |    | <b>-118 400,00</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>-121 000,00</b> | <b>-122 000,00</b> | <b>-123 000,00</b> |
|  | <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                 |    |    | <b>-118 400,00</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>-121 000,00</b> | <b>-122 000,00</b> | <b>-123 000,00</b> |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>               |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                            |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                            |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/940000/861120                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121   | 15 |    | 3 800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/940000/861160                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121   | 15 |    | 6 700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |    |    | <b>10 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                            |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/940000/754100                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231   | 26 |    | 6 700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |    |    | <b>6 700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |    |    | <b>3 800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>       |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>941000</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>       |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/941000/860130                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 3121   | 15 |    | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           | 6 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |    |    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |    |    | <b>17 000,00</b>   | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    |



|  |  | MVAG   | VC   | QU | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|--|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |      |    | <b>6 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           |      |    | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |      |    | <b>10 300,00</b>    | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>990000</b>  | <b>Überschüsse und Abgänge</b>   |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      |    | <b>1 921 300,00</b> | <b>2 010 700,00</b> | <b>2 074 600,00</b> | <b>2 135 800,00</b> | <b>2 251 600,00</b> |
| <b>990000</b>  | <b>Überschüsse und Abgänge</b>   |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/990000/729900                                      |  | Sonstige Aufwendungen allg. Ant.Betrag OH-AOH            | 3225 | 24 | 251 700,00          | 217 000,00          | 55 500,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |    | <b>251 700,00</b>   | <b>217 000,00</b>   | <b>55 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      |    | <b>251 700,00</b>   | <b>217 000,00</b>   | <b>55 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      |    | <b>380 800,00</b>   | <b>341 000,00</b>   | <b>180 700,00</b>   | <b>126 200,00</b>   | <b>127 300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |    | <b>-251 700,00</b>  | <b>-217 000,00</b>  | <b>-55 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |      |    | <b>-251 700,00</b>  | <b>-217 000,00</b>  | <b>-55 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |      |    | <b>1 540 500,00</b> | <b>1 669 700,00</b> | <b>1 893 900,00</b> | <b>2 009 600,00</b> | <b>2 124 300,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |  |      |    | <b>3 804 100,00</b> | <b>3 539 700,00</b> | <b>3 439 500,00</b> | <b>2 741 400,00</b> | <b>2 856 900,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |  |      |    | <b>3 829 100,00</b> | <b>3 381 400,00</b> | <b>3 145 100,00</b> | <b>2 337 700,00</b> | <b>2 334 600,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |  |      |    | <b>-25 000,00</b>   | <b>158 300,00</b>   | <b>294 400,00</b>   | <b>403 700,00</b>   | <b>522 300,00</b>   |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |                   |                   |             |             |                           |
| <b>1010000</b>                       | <b>Gemeinde-Amtshaus (2021 bis 2030)</b>                |             |             |                  |                   |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 318 000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 318 000,00</b>       |
| 5/010000/010000                      | Gemeindeamt-Umbau                                       | 0,00        | 0,00        | 18 000,00        | 650 000,00        | 650 000,00        | 0,00        | 0,00        | 1 318 000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 318 000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</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>          |
| 6/010000/829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00        | 18 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 18 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b>       |
| 1398/1                               | Gemeindeamt-Umbau                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 650 000,00        | 650 000,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300 000,00              |
|                                      | <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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1211002</b>                       | <b>VS- techn. Ausstattung (2023 bis 2024)</b>                     |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 12 000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>          |
|                                      | 5/211002/042000      Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 0,00        |             | 12 000,00        | 0,00        |             |             |             | 12 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>          |
|                                      | 6/211002/829900      Sonstige Erträge                             | 0,00        |             | 12 000,00        | 0,00        |             |             |             | 12 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211002</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre     | VA 2022             | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                     |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1240100</b>                       | <b>Kindergarten Naas (2021 bis 2030)</b>                          |                 |                     |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>5 997,92</b> | <b>1 595 300,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 801 300,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>5 997,92</b> | <b>1 795 300,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 001 300,00</b>       |
| 5/240100/010000                      | Gebäude und Bauten  | 5 997,92        | 1 795 300,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 001 300,00              |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2022</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>-200 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-200 000,00</b>        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>5 997,92</b> | <b>1 595 300,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 801 300,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>5 997,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>           |
| 6/240100/829900                      | Sonstige Erträge  | 5 997,92        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 000,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>72 400,00</b>    | <b>36 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108 600,00</b>         |
| 6/240100/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00            | 72 400,00           | 36 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108 600,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>144 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144 900,00</b>         |
| 6/240100/300000                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern    | 0,00            | 144 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144 900,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 578 000,00</b> | <b>163 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 741 800,00</b>       |
| 10002/26                             | Kindergarten-Neubau Raiba   | 0,00            | 878 000,00          | 163 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 041 800,00              |
| 10001/27                             | Kindergarten Neubau SPK   | 0,00            | 700 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 700 000,00                |
|                                      | <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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>-200 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-200 000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240100</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023         | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1240200</b>                       | <b>Kindergartenzufahrt (2022 bis 2024)</b>              |             |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 42 000,00        |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 400,00</b> | <b>8 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>32 400,00</b> | <b>8 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 000,00</b>          |
|                                      | 5/240200/002000 Straßenbauten                           | 0,00        | 32 400,00        | 8 600,00        | 0,00        |             |             |             | 41 000,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2022</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 400,00</b> | <b>8 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>32 400,00</b> | <b>8 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 000,00</b>          |
|                                      | 6/240200/829900 Sonstige Erträge                        | 0,00        | 32 400,00        | 8 600,00        | 0,00        |             |             |             | 41 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240200</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1240400</b>                       | <b>Kindergarten Erstausrüstung (2023 bis 2024)</b>      |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 25 000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| 5/240400/042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00        |             | 25 000,00        | 0,00        |             |             |             | 25 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| 6/240400/829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 25 000,00        | 0,00        |             |             |             | 25 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240400</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                 | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024       | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                  |                  |                 |             |             |             |                           |
| <b>1612010</b>  | <b>Lärchsattelstraße Abschnitt 2 (2021 bis 2050)</b> |             |                  |                  |                 |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 162 000,00   |             |                  |                  |                 |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>          |
| 5/612010/002000   | Straßenbauten  | 0,00        | 80 000,00        | 10 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>2 100,00</b>  | <b>7 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>2 100,00</b>  | <b>7 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>          |
| 6/612010/829900   | Sonstige Erträge                                     | 0,00        | 80 000,00        | 2 100,00         | 7 900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
| <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612010</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-7 900,00</b> | <b>7 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | <b>0,00</b>      | <b>-7 900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                     | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                              |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612020</b>  | <b>Brücke Lindenvirt (2021 bis 2025)</b> |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 120 000,00                               |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>         |
| 5/612020/005000   | Anlagen zu Straßenbauten                 | 0,00        | 10 000,00        | 130 000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 140 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b>           |
| 6/612020/829900   | Sonstige Erträge                         | 0,00        | 2 600,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             | 2 600,00                  |
| <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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b>         |
| 1398/29   | Lindenvirtbrücke                         | 0,00        | 0,00             | 130 000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 130 000,00                |
| <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>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>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>7 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 400,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612020</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>     |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612600</b>                       | <b>Asphaltierung Naasgraben 2.Teil (2023 bis 2024)</b>  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 80 000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>          |
|                                      | 5/612600/002000 Straßenbauten                           | 0,00        |             | 80 000,00        | 0,00        |             |             |             | 80 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</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>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>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>          |
|                                      | 1398/30 Naasgraben Gemeindestraße                       | 0,00        |             | 80 000,00        | 0,00        |             |             |             | 80 000,00                 |
|                                      | <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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612600</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                           | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                    |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>1612700</b>  | <b>Vermessung Gemeindewege (2023 bis 2024)</b> |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 25 000,00                                      |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| 5/612700/002000   | Straßenbauten                                  | 0,00        |             | 25 000,00         | 0,00             |             |             |             | 25 000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>          |
| 6/612700/829900   | Sonstige Erträge                               | 0,00        |             | 0,00              | 25 000,00        |             |             |             | 25 000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
| <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612700</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>           |             | <b>0,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2022          | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1616000</b>                       | <b>Radfahrweg - Errichtung (2015 bis 2025)</b>                    |                  |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |                  | 347 000,00       |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>13 554,99</b> | <b>23 100,00</b> | <b>323 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360 600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>13 554,99</b> | <b>23 100,00</b> | <b>323 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360 600,00</b>         |
| 5/616000/002000                      | Radfahrwege - Gehwege   | 13 554,99        | 23 100,00        | 323 900,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 360 600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>13 554,99</b> | <b>23 100,00</b> | <b>323 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360 600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>6 219,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>64 900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71 100,00</b>          |
| 6/616000/829900                      | Sonstige Erträge  | 6 219,82         | 0,00             | 64 900,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 71 100,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>5 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>259 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>264 200,00</b>         |
| 6/616000/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00             | 0,00             | 259 000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 259 000,00                |
| 6/616000/871110                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel         | 5 200,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             | 5 200,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>23 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 100,00</b>          |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                     | <b>2 135,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 100,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616000</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>1840200</b>                       | <b>Grundkauf Wald (2023 bis 2024)</b>                   |             |             |                   |                  |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             |             | 60 000,00         |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <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>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>0,00</b> | <b>60 000,00</b>          |
|                                      | 5/840200/001000 Unbebaute Grundstücke                   | 0,00        |             | 60 000,00         | 0,00             |             |             |             | 60 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 200,00</b>  | <b>19 800,00</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>40 200,00</b>  | <b>19 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>          |
|                                      | 6/840200/829900 Sonstige Erträge                        | 0,00        |             | 40 200,00         | 19 800,00        |             |             |             | 60 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1840200</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-19 800,00</b> | <b>19 800,00</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>-19 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre     | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850100</b>                       | <b>Wasserversorgung Affental (2021 bis 2026)</b>  |                 |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>2 320,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>2 320,00</b> | <b>31 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 300,00</b>          |
| 5/850100/004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 2 320,00        | 31 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 63 300,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2022</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>0,00</b> | <b>-29 000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>2 320,00</b> | <b>31 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 300,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</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> | <b>15 000,00</b>          |
| 6/850100/829910                      | Sonstige Erträge  | 0,00            | 15 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 15 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>2 320,00</b> | <b>16 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 300,00</b>          |
| 2/850000/307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2 320,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 2 300,00                  |
| 6/850100/307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00            | 16 000,00         | 1 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 17 000,00                 |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850100</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>29 000,00</b>  | <b>-29 000,00</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>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023         | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1850200</b>                       | <b>Wasserzählertausch 2023 (2023 bis 2023)</b>          |             |             |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 4 500,00    |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</b>           |
| 5/850200/042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 0,00        |             | 4 500,00        |             |             |             |             | 4 500,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</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>4 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</b>           |
| 6/850200/829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 4 500,00        |             |             |             |             | 4 500,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850200</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024       | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |                 |             |             |             |                           |
| <b>1850300</b>                       | <b>Notwasseranschluss Dürntal (2023 bis 2024)</b>   |             |             |                  |                 |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 30 000,00   |                  |                 |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
| 5/850300/004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        |             | 30 000,00        | 0,00            |             |             |             | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 200,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 600,00</b>          |
| 6/850300/829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 19 800,00        | 6 800,00        |             |             |             | 26 600,00                 |
|                                      | <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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 400,00</b>           |
| 6/850300/307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 3 400,00         | 0,00            |             |             |             | 3 400,00                  |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850300</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6 800,00</b> | <b>6 800,00</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>-6 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022            | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851200</b>                       | <b>Kanal Schulweg 2022 (2022 bis 2026)</b>  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 133 000,00         |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>133 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133 000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>133 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133 000,00</b>         |
|                                      | 5/851200/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 0,00        | 133 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133 000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 900,00</b>   | <b>115 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133 000,00</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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 300,00</b>           |
|                                      | 6/851200/894110 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 4 300,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 300,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>13 600,00</b>   | <b>15 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 700,00</b>          |
|                                      | 2/851000/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00               | 5 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 100,00                  |
|                                      | 6/851200/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 13 600,00          | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 600,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>75 100,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 100,00</b>         |
|                                      | 1398/2 Kanal Schulweg   | 0,00        | 75 100,00          | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 175 100,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>   | <b>0,00</b> | <b>-75 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-75 100,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851200</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-115 100,00</b> | <b>115 100,00</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>-115 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1852100</b>                       | <b>ASZ Mitarbeiterraum (2023 bis 2024)</b>              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |             | 20 000,00   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</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>       | <b>20 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</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>       | <b>20 000,00</b>          |
|                                      | 5/852100/010000 Gebäude und Bauten                      | 0,00        |             | 20 000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 20 000,00                 |
|                                      | <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>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>0,00</b>               |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                  | 0,00        | 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              | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00        | 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              | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1852100</b> |   | <b>0,00</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>       | <b>-20 000,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                      |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1852200</b>  | <b>Traktorkauf (Steyrersatz) (2023 bis 2024)</b> |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 177 000,00                                       |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b>         |
| 5/852200/040000   | Fahrzeuge  | 0,00        |             | 177 000,00        | 0,00        |             |             |             | 177 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</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>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b>         |
| 1398/28   | Traktorkauf (Steyrersatz)                        | 0,00        |             | 177 000,00        | 0,00        |             |             |             | 177 000,00                |
| <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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1852200</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                         | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                  |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1852300</b>  | <b>ASZ Überwachung (2023 bis 2023)</b>       |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 2 600,00                                     |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>           |
| 5/852300/042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 0,00        |             | 2 600,00         |                  |                  |                  |                  | 2 600,00                  |
| <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>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>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1852300</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2 600,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>         |             | <b>0,00</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> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023         | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>3163100</b>                       | <b>Freiwillige Feuerwehr Weiz investiv (2023 bis 2023)</b>  |             |             |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 6 000,00    |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>           |
| 5/163100/772110                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00        |             | 6 000,00        |             |             |             |             | 6 000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>           |
| 6/163100/829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 6 000,00        |             |             |             |             | 6 000,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3163100</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>3212100</b>  | <b>Mittelschulen Weiz investiv (2023 bis 2023)</b>  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                 | Geplante Gesamtkosten:  |             | 13 400,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 400,00</b>          |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 400,00</b>          |
| 5/212100/772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00        |             | 13 400,00        |             |             |             |             | 13 400,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 400,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 700,00</b>           |
| 6/212100/829900 | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 6 700,00         |             |             |             |             | 6 700,00                  |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 700,00</b>           |
| 6/212100/871200 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 0,00        |             | 6 700,00         |             |             |             |             | 6 700,00                  |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>0,00</b>               |
|                 | <b>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>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>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>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsergebnis 3212100</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024         | Plan 2025       | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |             |             |                   |                 |             |             |                           |
| <b>3214100</b>  | <b>Neubau Polytechnikum Weiz (2023 bis 2027)</b>   |             |             |             |                   |                 |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 123 400,00   |             |             |             |                   |                 |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 400,00</b>         |
| 5/214100/772110   | Kapitaltransfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 0,00        |             | 0,00        | 116 100,00        | 7 300,00        | 0,00        | 0,00        | 123 400,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 100,00</b> | <b>7 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 400,00</b>         |
| 6/214100/829900   | Sonstige Erträge   | 0,00        |             | 0,00        | 116 100,00        | 7 300,00        | 0,00        | 0,00        | 123 400,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
| <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3214100</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                  |                  |             |             |                           |
| <b>3322000</b>                       | <b>Kameradschaftskapelle Weiz (2017 bis 2025)</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>306 000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>         |
| 5/322000/772000                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds   | 50 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |             | 50 000,00                 |
| 5/322000/772120                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds   | 50 000,00         | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |             |             | 250 000,00                |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>306 000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 000,00</b>          |
| 6/322000/829900                      | Sonstige Erträge allg. Anteilsbetrag OH-AOH   | 13 000,00         | 6 500,00         | 6 500,00         | 6 500,00         | 6 500,00         |             |             | 39 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>72 000,00</b>  | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 000,00</b>         |
| 6/322000/871110                      | Bedarfszuweisungen  | 49 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |             | 49 000,00                 |
| 6/322000/871200                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 23 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |             | 23 000,00                 |
| 6/322000/871210                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 0,00              | 24 000,00        | 24 000,00        | 24 000,00        | 24 000,00        |             |             | 96 000,00                 |
|                                      | <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>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>21 000,00</b>  | <b>19 500,00</b> | <b>19 500,00</b> | <b>19 500,00</b> | <b>19 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99 000,00</b>          |
| 6/322000/302000                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 21 000,00         | 19 500,00        | 19 500,00        | 19 500,00        | 19 500,00        |             |             | 99 000,00                 |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3322000</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| <b>3680100</b>  | <b>Breitband Austria 2030 Weiz Digitalisierungs GmbH (2023 bis 2026)</b>  |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 250 000,00  |             |             |                  |                  |                  |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125 100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125 100,00</b>         |
| 5/680000/775100   | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere | 0,00        |             | 41 700,00        | 41 700,00        | 41 700,00        | 0,00        |             | 125 100,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125 100,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>41 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125 100,00</b>         |
| 6/680100/829900   | Sonstige Erträge  | 0,00        |             | 41 700,00        | 41 700,00        | 41 700,00        | 0,00        |             | 125 100,00                |
| <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>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>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>0,00</b>               |
| <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3680100</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>3780000</b>                       | <b>Wirtschaftsförderung (2019 bis 2025)</b>             |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>40 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>          |
| 5/780000/775000                      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen              | 20 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |             |             | 20 000,00                 |
| 5/780000/775100                      | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen              | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 60 000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>40 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>          |
| 6/780000/829900                      | Sonstige Erträge  | 40 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 80 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>0,00</b>               |
|                                      | <b>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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 3780000</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2022      | VA 2023    | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1010000                        | Gemeinde-Amtshaus (2021 bis 2030)               |             |              |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00         | 18 000,00  | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 318 000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 18 000,00  | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 318 000,00              |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1211002                        | VS- techn. Ausstattung (2023 bis 2024)          |             |              |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00         | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 12 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 12 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1240100                        | Kindergarten Naas (2021 bis 2030)               |             |              |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5 997,92    | 1 595 300,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 801 300,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 5 997,92    | 1 595 300,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 801 300,00              |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1240200                        | Kindergartenzufahrt (2022 bis 2024)             |             |              |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 33 400,00    | 8 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 42 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 33 400,00    | 8 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 42 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1240400                        | Kindergarten Erstausrüstung (2023 bis 2024)     |             |              |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612010                        | Lärchsattelstraße Abschnitt 2 (2021 bis 2050)   |             |              |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 80 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 90 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 80 000,00    | 2 100,00   | 7 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 90 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | -7 900,00  | 7 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | -7 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612020                        | Brücke Lindenwirt (2021 bis 2025)               |             |              |            |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 10 000,00    | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 140 000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 10 000,00    | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 140 000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2022   | VA 2023    | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612600                        | Asphaltierung Naasgraben 2.Teil (2023 bis 2024) |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612700                        | Vermessung Gemeindewege (2023 bis 2024)         |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 25 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | -25 000,00 | 25 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | -25 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1616000                        | Radfahrweg - Errichtung (2015 bis 2025)         |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13 554,99   | 23 100,00 | 323 900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 360 600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 13 554,99   | 23 100,00 | 323 900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 360 600,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1840200                        | Grundkauf Wald (2023 bis 2024)                  |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 40 200,00  | 19 800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | -19 800,00 | 19 800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | -19 800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850100                        | Wasserversorgung Affental (2021 bis 2026)       |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2 320,00    | 2 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 34 300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 2 320,00    | 31 000,00 | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 34 300,00                 |
|                                |   | 0,00        | 29 000,00 | -29 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 29 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850200                        | Wasserzählertausch 2023 (2023 bis 2023)         |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 4 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 500,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 4 500,00   | 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      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850300                        | Notwasseranschluss Dürntal (2023 bis 2024)      |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30 000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00      | 23 200,00  | 6 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30 000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | -6 800,00  | 6 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | -6 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1851200                               | Kanal Schulweg 2022 (2022 bis 2026)             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 133 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 133 000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 17 900,00         | 115 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 133 000,00                |
|                                       |   | 0,00        | -115 100,00       | 115 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -115 100,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1852100                               | ASZ Mitarbeiterraum (2023 bis 2024)             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       |   | 0,00        | 0,00              | -20 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -20 000,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | -20 000,00        | -20 000,00        | -20 000,00        | -20 000,00        | -20 000,00        |                           |
| 1852200                               | Traktorkaufm (Steyrersatz) (2023 bis 2024)      |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 177 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 177 000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 177 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 177 000,00                |
|                                       |   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1852300                               | ASZ Überwachung (2023 bis 2023)                 |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 2 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 600,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       |   | 0,00        | 0,00              | -2 600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2 600,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | -2 600,00         | -2 600,00         | -2 600,00         | -2 600,00         | -2 600,00         |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-86 100,00</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>59 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-22 600,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>-86 100,00</b> | <b>-82 100,00</b> | <b>-22 600,00</b> | <b>-22 600,00</b> | <b>-22 600,00</b> | <b>-22 600,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                    |   | RA Vorjahre | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3163100   | Freiwillige Feuerwehr Weiz investiv (2023 bis 2027) |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00              | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 000,00                  |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00              | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 000,00                  |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 3212100   | Mittelschulen Weiz investiv (2023 bis 2023)         |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00              | 13 400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13 400,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00              | 13 400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13 400,00                 |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 3214100   | Neubau Polytechnikum Weiz (2023 bis 2027)           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 116 100,00        | 7 300,00          | 0,00              | 0,00              | 123 400,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 116 100,00        | 7 300,00          | 0,00              | 0,00              | 123 400,00                |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 3322000   | Kameradschaftskapelle Weiz (2017 bis 2025)          |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 106 000,00  | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              | 306 000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 106 000,00  | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              | 306 000,00                |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 3680100   | Breitband Austria 2030 Weiz Digitalisierungs Gmb    |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00              | 41 700,00         | 41 700,00         | 41 700,00         | 0,00              | 0,00              | 125 100,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00              | 41 700,00         | 41 700,00         | 41 700,00         | 0,00              | 0,00              | 125 100,00                |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 3780000   | Wirtschaftsförderung (2019 bis 2025)                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 40 000,00   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80 000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 40 000,00   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80 000,00                 |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo kooperative investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>-86 100,00</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>59 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-22 600,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | <b>-86 100,00</b> | <b>-82 100,00</b> | <b>-22 600,00</b> | <b>-22 600,00</b> | <b>-22 600,00</b> | <b>-22 600,00</b> |                           |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>  |
|--------------|--|
| 3            | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten             |
| 7            | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten        |
| 11           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten      |
| 15           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 21           | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis   |
| 73           | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                      |
| 123          | Nachweis der Investitionstätigkeit   |